



HİJYEN VE SANİTASYON YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

2020

İÇİNDEKİLER

ŞEKİLLER	7
TABLolar	7
ÖNSÖZ	7
1. KAPSAM	9
2. ATIF YAPILAN STANDARD VE/VEYA DOKÜMANLAR	9
2.1. Kısaltmalar.....	9
3. TERİMLER VE TANIMLAR	10
3.1. Organizasyon ve Liderlikle İlgili Terimler.....	10
3.1.1. Yönetim Sistemi	10
3.1.2. Hijyen ve Sanitasyon Politikası.....	10
3.1.3. Üst Yönetim.....	10
3.1.4. İlgili Taraf (Paydaş)	10
3.2. Planlama ile İlgili Terimler.....	10
3.2.1. Hijyen	10
3.2.2. Sanitasyon	10
3.2.3. Temizleme	10
3.2.4. Dezenfeksiyon.....	10
3.2.5. Sterilizasyon	10
3.2.6. Biyosidal Ürün	11
3.2.7. Aktif Madde.....	11
3.2.8. Doğrulama.....	11
3.2.9. Amaç	11
3.2.10. Hijyen ve Sanitasyon Amacı	11
3.2.11. Şart	11
3.2.12. Uygunluk Yükümlülükleri.....	11

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

3.2.13. Risk.....	11
3.2.14. Risk ve Fırsatlar	11
3.2.15. Tehlike	11
3.3. Destek ve Operasyonla İlgili Terimler.....	11
3.3.1. Yeterlilik.....	11
3.3.2. Dokümante Edilmiş Bilgi.....	12
3.3.3. Dışarıdan Temin.....	12
3.3.4. Süreç (Proses).....	12
3.4. Performans Değerlendirme ve İyileştirme İle İlgili Terimler.....	12
3.4.1. Tetkik.....	12
3.4.2. Uygunluk	12
3.4.3. Uygunsuzluk	12
3.4.4. Düzeltici Faaliyet	12
3.4.5. Sürekli İyileştirme.....	12
3.4.6. Etkinlik.....	12
3.4.7. Gösterge.....	12
3.4.8. İzleme	12
3.4.9. Ölçüm.....	13
3.4.10. Performans.....	13
4. KURULUŞUN BAĞLAMİ	13
4.1. Kuruluş ve Bağlamının Anlaşılması.....	13
4.1.1. Tarihsel Gelişim	13
4.1.2. Teşkilat Şeması.....	14
4.1.3. Misyon Vizyon.....	16
4.1.4. Temel Değerlerimiz	16
4.1.5. Kalite Politikası.....	16

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

4.2. İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması	17
4.3. Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi	17
4.4. Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi ve Prosesleri	17
5. LİDERLİK	18
5.1. Liderlik ve Taahhüt	18
5.1.1. Genel	18
5.1.2. Müşteri Odaklılık	19
5.2. Politika	19
5.2.1. Hijyen ve Sanitasyon Politikasının Oluşturulması	19
5.2.2. Kalite Politikasının Duyurulması	21
5.2.3. Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar	21
6. PLANLAMA	22
6.1. Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri	22
6.2. Hijyen ve Sanitasyon Hedefleri ve Bunlara Erişmek İçin Planlama	22
6.3. Değişikliklerin Planlanması	23
7. DESTEK	23
7.1. Kaynaklar	23
7.1.1. Genel	23
7.1.2. Kişiler	24
7.1.3. Altyapı	24
7.1.4. Proseslerin İşletimi için Ortam	25
7.1.5. İzleme ve Ölçme Kaynakları	26
7.1.6. Kurumsal Bilgi	26
7.2. Yetkinlik	27
7.3. Farkındalık	27
7.4. İletişim	28

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

7.5. Doküman Edilmiş Bilgi	28
7.5.1. Genel	28
7.5.2. Oluşturma ve Güncelleme	28
7.5.3. Doküman Edilmiş Bilginin Kontrolü.....	29
8. OPERASYON.....	29
8.1. Operasyonel Planlama ve Kontrol	29
8.2. Dışarıdan Tedarik Edilen Proses Ürün ve Hizmetler İçin Şartlar	31
8.2.1. Genel	31
8.2.2. Kontrolün Tipi Ve Boyutu	31
8.2.3. Dış Tedarikçi İçin Bilgi	32
8.3. Hijyen ve Sanitasyon Programları	32
8.4. Temizleme ve Sanitasyon	32
8.4.1. Genel Gereklilikler	32
8.4.2. Temizlik ve Sanitasyon Maddeleri ve Araçları	33
8.4.3. Temizleme ve Sanitasyon Programları.....	33
8.4.4. Temizlik ve Sanitasyon Etkinliğinin İzlenmesi	33
8.5. Tanımlama ve İzlenebilirlik.....	33
8.6. Muhafaza	33
8.7. Acil Durumlara Hazır Olma ve Müdahale.....	34
9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME	35
9.1. İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme.....	35
9.1.1. Genel	35
9.1.2. Analiz ve Değerlendirme	35
9.2. İç Tetkik	36
9.3. Yönetimin Gözden Geçirmesi	36
9.3.1. Genel	36

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

9.3.2. Yönetimin Gözden Geçirmesi Girdileri.....	36
9.3.3. Yönetimin Gözden Geçirmesi Çıktıları.....	37
10. İYİLEŞTİRME	37
10.1. Genel	37
10.2. Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet.....	37
10.3. Sürekli İyileştirme	37
EK-A Paydaş Önceliklendirme Tablosu.....	39
EK-B Paydaş - Etki / Önem Matrisi	40
EK-C Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sisteminden Paydaşların Beklentileri	41
EK-D Paydaş - Ürün / Hizmet Matrisi	42
11. REVİZYON BİLGİLERİ.....	44

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

ŞEKİLLER

Şekil 1 Akademik Teşkilat Şeması.....	14
Şekil 2 İdari Teşkilat Şeması.....	15
Şekil 3 Hijyen ve Sanitasyon Döngüsü.....	29

TABLolar

Tablo 1 Atıf Yapılan Standart ve Dokümanlar.....	9
Tablo 2 Paydaş Önceliklendirme Tablosu	39
Tablo 3 Paydaş - Etki / Önem Matrisi.....	40
Tablo 4 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sisteminden Paydaşların Beklentileri	41

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

ÖNSÖZ

Bartın Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuştur. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanan Bartın Orman Fakültesi ve Bartın Meslek Yüksekokulu ile kuruluşunda Rektörlüğe bağlı olarak kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü ile eğitim faaliyetine başlamıştır. Daha sonra Bakanlar Kurulunun 27.9.2010 tarih ve 2010/936 sayılı kararı ile Eğitim Fakültesi, 27.9.2010 tarih ve 2010/937 sayılı kararı ile Edebiyat Fakültesi ve 4.4.2011 tarih, 2011/1595 sayılı kararı ile Fen Fakültesi ve 25.1.2012 tarih ve 2012/2772 sayılı kararı ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve 13.8.2012 tarih ve 2012/3638 sayılı kararı ile İslami İlimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Bakanlar Kurulunca 17/01/2018 tarihinde 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre ve 15 Haziran 2020 tarih ve 2654 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kapatılmış ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. Günümüzde Üniversitemiz gerek öğrenci sayıları ve idari-akademik personel sayılarındaki artış, gerek fiziki altyapının güçlenmesi ve gerekse Üniversitemiz akademik personelinin Uluslararası yüksek nitelikli yayın sayısı ile projelerdeki artış sonucunda sürekli gelişmektedir.

Ülkemizde özellikle Yeni YÖK yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretim kurumlarında kalitenin artırılması ve kalite güvence sistemi geliştirilmesi amacıyla son yıllarda önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bartın Üniversitesi de her alanda sürekli iyileştirme ve bu iyileştirmenin devamlılığını sağlayacak bir kalite güvence sistemi kurulmasına odaklanmış bulunmaktadır. Kalite Güvence Sistemi, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve idari faaliyetler sonucunda elde edilen çıktıların nitelikli olmasını amaçlamaktadır. Ancak bu çıktıların niteliği, bazı ölçütlerle belirlenebilmektedir. Bu nedenle yükseköğretim kurumlarında yürütülen faaliyetlerin ve elde edilen çıktıların şeffaflık, ölçülebilirlik ve karşılaştırılabilirlik ölçütlerine uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Dünyada ve Ülkemizde yaşanan COVID 19 Pandemi süreçlerinden kaynaklı önlemler ile paralellik gösteren Hijyen ve Sanitasyon önlemlerinin kamusal yaşam alanları için büyük öneminin bilincinde olan Bartın Üniversitesi almış olduğu etkin önlemlerin yanında bu kapsamdaki Standard Belgeyi de alarak bir anlamda bu belgenin gereklerini tam anlamıyla yapmak ve bu kapsamındaki sürekli denetime hazır etkin işleyen bir sistem kurmayı amaçlamıştır. Bu paralelde, üniversitemiz sürekli yenilenme ve iyileştirme faaliyetlerini kalite sürecinin bir parçası olarak görmektedir. Bu bağlamda, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmaları yürütmeye başlamış olan Üniversitemiz, yönettiği kalite güvence sistemiyle öncü üniversitelerin arasında olmayı hedeflemektedir.

TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Standardı kapsamında iş akışı, proses, prosedür, talimat, form ve diğer sistem dokümanlarına atıfları da içeren bu kitap, Bartın Üniversitesi'ni bu kapsamda yapılan çalışmaları içeren bilgilerin yanı sıra, Kalite Yönetim Sisteminin kapsamını, dokümantasyon yapısını yönetimin sorumluluğunu, kaynak yönetimini ve hizmet gerçekleştirme son olarak da ölçme, analiz ve iyileştirme faaliyetlerini anlatan bölümleri içermektedir.

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

1. KAPSAM

Bu el kitabı, Üniversitemizde TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemini Standardı (HSYS) kapsamında paydaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik yönetsel çerçevede asgari düzeyde hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin oluşturulup uygulandığını, dönemsel şartlara uygunluk çerçevesinde iyileştirilip revize edildiğini ve hizmet standartları hakkında üniversitenin değişik düzey ve fonksiyonlarında çalışan personelin bilgilendirildiğini, gerekli süreçlerin tanımlandığı, paydaşları ile üçüncü taraflara Üniversitemizde hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin nasıl ve etkili olarak uygulandığını göstermeyi amaçlamaktadır.

Bu el kitabı, Bartın Üniversitesi'nin ilgili standart kapsamında hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin karşılaması gereken şartları kapsar.

2. ATIF YAPILAN STANDARD VE/VEYA DOKÜMANLAR

Bu standartta diğer standart ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Yapılan atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve Tablo 1'de gösterilmiştir. Tarihli atıflarda, yalnızca alıntı yapılan baskı geçerlidir. Atıf yapılan standart ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi halinde en son baskısı kullanılır.

Tablo 1 Atıf Yapılan Standart ve Dokümanlar

EN, ISO, IEC vb. No	Adı
TS 13811:Ocak 2018	Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemleri-Şartları
TS-EN-ISO 9001:2015	Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar
TS EN ISO 19011:2004	Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu
TSE ISO GUIDE 73:2005	Risk Yönetimi - Terimler ve Tarifler
-	Üniversitemiz kalite yönetim sistemi kapsamında oluşturulan tüm iç ve dış kaynaklı dokümanlar

Referanslar, Dokümanlar

- LST-0001 Ana Doküman Listesi
- LST-0004 Dış Kaynaklı Doküman Takip Listesi

2.1. Kısaltmalar

Kısaltmalar	Tarifler
YÖK	Yüksek Öğretim Kurumu
KEK	Kalite El Kitabı
KYS	Kalite Yönetim Sistemi
Üniversite	Bartın Üniversitesi
GZFT	Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler
Paydaş	Bir karar veya faaliyetle kendilerini etkileyebilen, etkilenebilen ya da kendilerinin etkilenebileceğini düşünen kişi veya kuruluş
Proses	Bir girdinin sistemin içindeki dönüşümünü ve bir çıktı yaratılmasını ifade eden, bir grup birbirleri ile bağlantılı faaliyetler dizisidir.
HSYS	Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi
HEK	Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi El Kitabı

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
---	--	----------------------------

3. TERİMLER VE TANIMLAR

Üniversitemiz, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemleri-Şartları Standardında yer verilen uluslararası terimleri ve tarifleri kullanır.

3.1. Organizasyon ve Liderlikle İlgili Terimler

3.1.1. Yönetim Sistemi

Madde 2 de belirtilen atıf yapılan standartlar kapsamında yapılan faaliyetleri ve süreçleri ifade eder.

3.1.2. Hijyen ve Sanitasyon Politikası

TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemleri-Şartları referans alınarak hazırlanan Üniversitemizin kalite politikasını ifade eder.

3.1.3. Üst Yönetim

Üniversitemizi en üst düzeyde yöneten ve kontrol eden kişileri ifade eder.

3.1.4. İlgili Taraf (Paydaş)

Bir karar ve faaliyeti etkileyebilen veya bunlardan etkilenebilen ya da bunlardan kendinin etkilenebileceğini düşünen kişi veya kuruluşu ifade eder. (Bkz. EK-D Paydaş - Ürün / Hizmet Matrisi)

3.2. Planlama ile İlgili Terimler

3.2.1. Hijyen

Sağlığın korunması ve hastalıkların yayılmasını önlemeye yönelik uygulama ve şartları ifade eder.

3.2.2. Sanitasyon

İnsan kaynaklı atıkların, çöplerin ve kirli suların güvenli şekilde toplanıp, uzaklaştırılması sayesinde hijyen şartlarının sağlanması ve sürdürülmesi ifade eder.

3.2.3. Temizleme

Bir malzeme üzerinden, daha sonra uygulanacak işlem ve bunu müteakip tasarlanan kullanımına yetecek derecede kirliliğin uzaklaştırılması ifade eder.

3.2.4. Dezenfeksiyon

Tüm organizmaların öldürülmesini veya uzaklaştırılmasını zorunlu kılmayan mikroorganizma sporları (genellikle bakteri sporları) haricindeki mikroorganizma sayısını azaltma sürecini ifade eder.

3.2.5. Sterilizasyon

Ürünün canlı mikroorganizmalardan arındırmak için kullanılan, geçerli kılınmış süreç(leri) ifade eder.

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

3.2.6. Biyosidal Ürün

Bir veya birden fazla aktif ürün içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif madde veya müstahzarları ifade eder.

3.2.7. Aktif Madde

Mikroorganizmalar, virüsler ve funguslar da dâhil zararlı organizmalar üzerinde ya da onlara karşı genel ve özel etki gösteren maddeyi ifade eder.

3.2.8. Doğrulama

Hijyen ve sanitasyon programının uygulanması, güncellenmesinin değerlendirilmesini ifade eder.

3.2.9. Amaç

Ulaşılmak istenen sonucu ifade eder.

3.2.10. Hijyen ve Sanitasyon Amacı

Üniversitemiz tarafından, hijyen ve sanitasyon ile tutarlı olarak belirlenen amaç(ları) ifade eder.

3.2.11. Şart

İfade edilen, genellikle kastedilen veya zorunlu ihtiyaç ya da beklentiyi(leri) ifade eder.

3.2.12. Uygunluk Yükümlülükleri

Yasal şartlar veya diğer şartları ifade eder.

3.2.13. Risk

Belirsizliğin etkisi,

3.2.14. Risk ve Fırsatlar

Olası olumsuz etkileri(tehditleri) ve olası olumlu etkileri(fırsatları) ifade eder.

3.2.15. Tehlike

İnsanların yararlanması veya sağlığının bozulması ya da bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak durum veya eylemi ifade eder.

3.3. Destek ve Operasyonla İlgili Terimler

3.3.1. Yeterlilik

Amaçlanan sonuçlara ulaşmak için bilgi ve beceri uygulama yeteneğini ifade eder.

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

3.3.2. Doküman Edilmiş Bilgi

Üniversitemiz tarafından kontrol ve muhafaza edilmesi gereken bilgi ve bu bilgilerin yer aldığı ortamı ifade eder.

3.3.3. Dışarıdan Temin

Üniversitemizin, fonksiyon ve süreçlerinin bir bölümünün dışarıdaki bir kuruluşa yaptırılması için düzenleme yapılmasını ifade eder.

3.3.4. Süreç (Proses)

Girdileri çıktı haline getiren birbiri ile ilişkili ve birbirini etkileyen faaliyetler kümesi

3.4. Performans Değerlendirme ve İyileştirme İle İlgili Terimler

3.4.1. Tetkik

Tetkik kriterlerinin ne ölçüde yerine getirildiğini tayin etmek amacıyla, tetkik kanıtlarını elde etmek ve objektif bir şekilde bunları değerlendirmek için sistematik, bağımsız ve doküman edilmiş veriyi ifade eder.

3.4.2. Uygunluk

Bir şartın karşılanmasını ifade eder.

3.4.3. Uygunsuzluk

Bir şartın karşılanmamasını ifade eder.

3.4.4. Düzeltici Faaliyet

Bir uygunsuzluğun kaynağını ortadan kaldırmak ve tekrar oluşmasını önlemek için yapılacak faaliyeti ifade eder.

3.4.5. Sürekli İyileştirme

Performansı arttırmak için yapılan tekrar eden faaliyetleri ifade eder.

3.4.6. Etkinlik

Planlanan faaliyetlerin ne kadar gerçekleştirildiği ve planlanan sonuçlara ne ölçüde ulaşıldığını ifade eder.

3.4.7. Gösterge

Operasyonların, yönetim ve şartların durum veya statüsünün ölçülebilir gösterimini ifade eder.

3.4.8. İzleme

Bir sistem, süreç veya faaliyetin durumunun tayinini ifade eder.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Üniversite Kalite Komisyonu	Rektör

3.4.9. Ölçüm

Bir değerin tayin için süreç ifadesidir.

3.4.10. Performans

Ölçülebilir sonucu ifade eder.

4. KURULUŞUN BAĞLAMİ

4.1. Kuruluş ve Bağlamının Anlaşılması

Bartın Üniversitesi amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan, el kitabının hazırlanmasında referans aldığı "DİŞ-0304 TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemleri-Şartları" standardı kapsamında hijyen ve sanitasyon yönetim sistemini oluşturmuş olup, bu yönetim sisteminin amaçlanan sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları belirlemiştir. Belirlenen bu iç ve dış hususlar izlenmekte ve gözden geçirilmektedir.

İç hususlar; kurumsal yapı (idari, akademik), değerler, kültür, kurumsal hafıza, kaynaklar, altyapı, organizasyonun performansı, organizasyonel yapı, hizmetler, ilgili tarafların ihtiyaçları ve beklentiler gibi konulardır.

Dış hususlar; hukuki konular (kanun, yönetmelik, yönerge, mevzuat), teknoloji, ilgili standartlar, rekabet, kültür, sosyal, coğrafya ve ekonomik çevredir.

4.1.1. Tarihsel Gelişim

Bartın Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuştur.

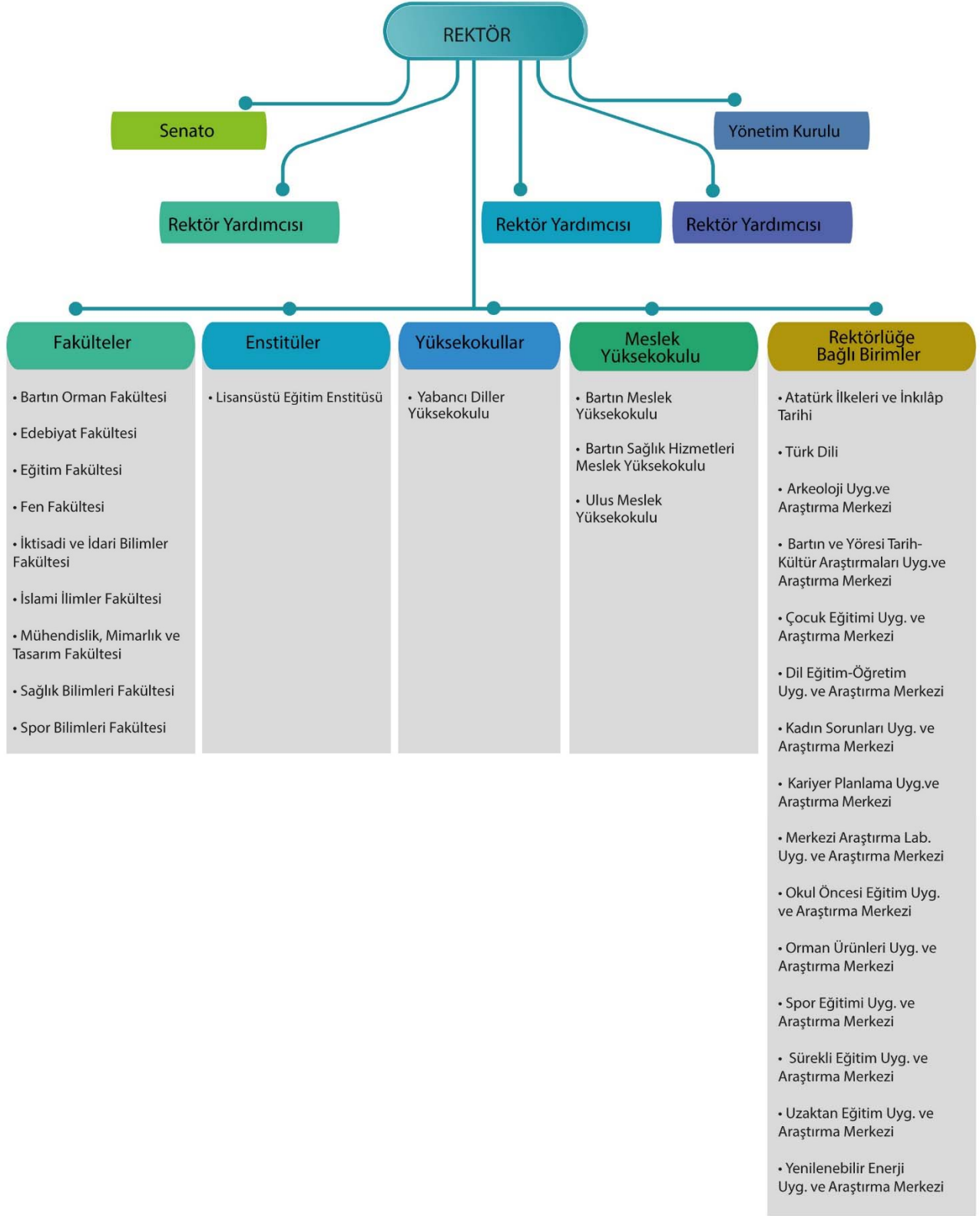
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Bartın Orman Fakültesi, Rektörlüğe bağlı olarak kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın Meslek Yüksekokulu ile Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü ile eğitim faaliyetine başlamıştır. Daha sonra Bakanlar Kurulunun 27.9.2010 tarih ve 2010/936 sayılı kararı ile Eğitim Fakültesi, 27.9.2010 tarih ve 2010/937 sayılı kararı ile Edebiyat Fakültesi ve 4.4.2011 tarih, 2011/1595 sayılı kararı ile Fen Fakültesi ve 25.1.2012 tarih ve 2012/2772 sayılı kararı ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve 13.8.2012 tarih ve 2012/3638 sayılı kararı ile İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur.

Üniversitemiz akademik ve idari teşkilat yapısı madde 4.1.2. de gösterilmiştir.

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

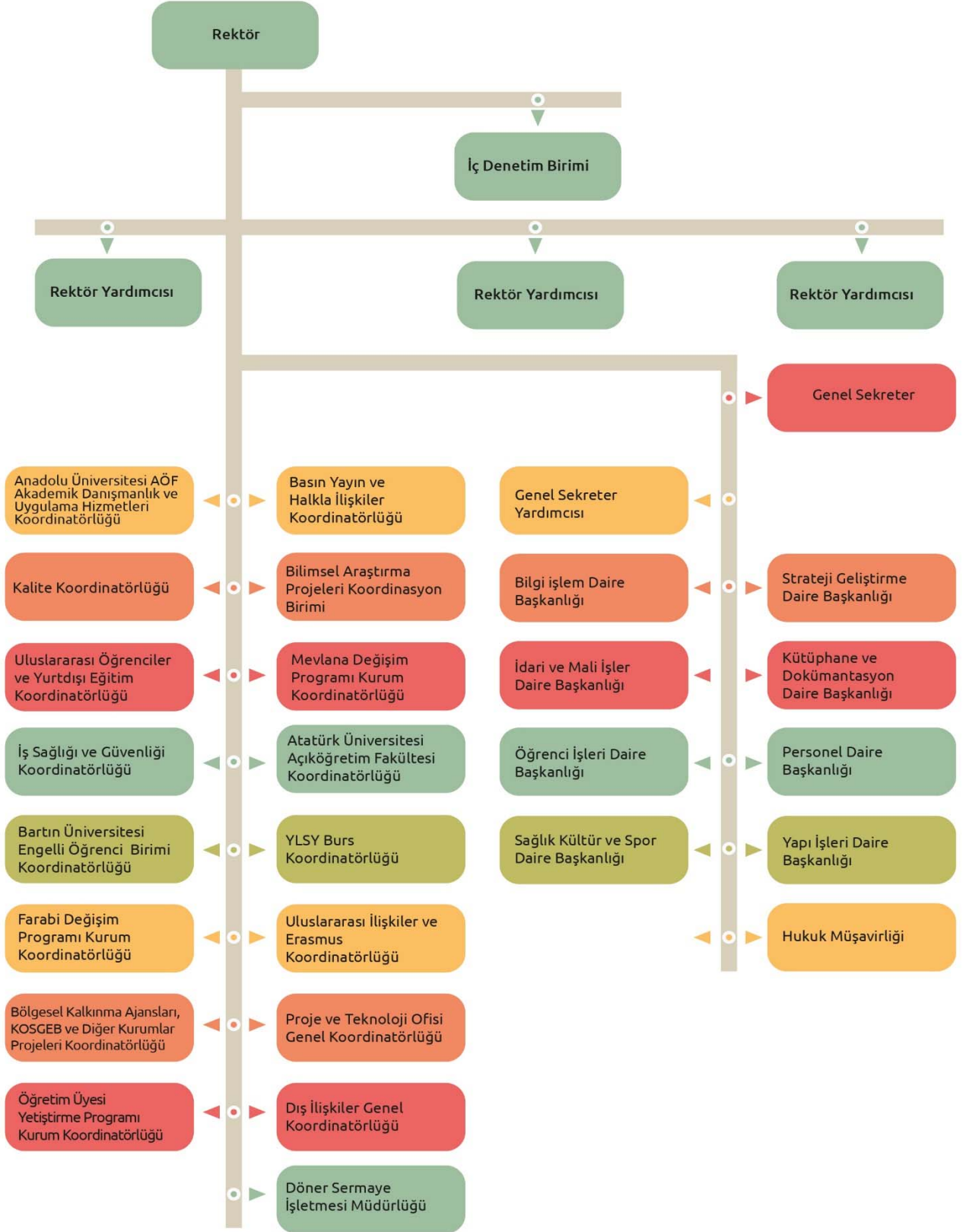
4.1.2. Teşkilat Şeması

Şekil 1 Akademik Teşkilat Şeması



Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

Şekil 2 İdari Teşkilat Şeması



Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Üniversite Kalite Komisyonu	Rektör

4.1.3. Misyon Vizyon

Bartın Üniversitesi kurum misyonu ve vizyonu, stratejik planlama faaliyetleri kapsamında Rektör tarafından belirlenir ve üniversite genelinde duyurulur. Bartın Üniversitesindeki tüm birimler, üniversite misyon ve vizyonu doğrultusunda, kendi birimlerine ait misyon ve vizyon ifadelerini belirler.

Misyonumuz

Bartın Üniversitesi'nin misyonu, öğrenci merkezli bir yaklaşımla nitelikli bireyler yetiştirmek, toplumsal sorumluluk bilinciyle bilime, sanata ve kültüre ulusal ve evrensel düzeyde katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz

Çözüm odaklı bir yaklaşımla bilimsel ve toplumsal sorunlara yönelik araştırmalar ve uygulamalar gerçekleştiren, kurumsal kültürü ve aidiyet duygusu yüksek, verdiği iyi eğitimle tercih edilen bir üniversite olmaktır.

4.1.4. Temel Değerlerimiz

Bartın Üniversitesi; İnsana ve doğaya saygıyı, hakkaniyeti, hoşgörüyü, etik değerlere bağlılığı, katılımcılığı, şeffaflığı, hesap verebilirliği, akademik düşüncüyü ve özgürlüğü, sosyal sorumluluğu, girişimciliği, ilke edinmiştir.

4.1.5. Kalite Politikası

Bartın Üniversitesi, insana ve doğaya saygılı, etik değerlere bağlı, hakkaniyetli, hoşgörülü, demokratik, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, bilimsel düşünceye önem veren eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, girişimcilik, topluma katkı sağlama hususunda verimli, etkin ve performans odaklı bir kalite anlayışına sahiptir. Bu anlayışla belirlediği kalite politikası doğrultusunda;

Bartın Üniversitesi misyonuna, vizyonuna ve temel değerlerine uygun olarak;

1. Öğrenci merkezli bir yaklaşımla topluma, bilime, sanata ve kültüre evrensel düzeyde katkı sağlayan nitelikli bireyler yetiştirmeyi,
2. Çözüm odaklı bir yaklaşımla bilime, toplumsal sorunlara ve bölgesel kalkınmaya yönelik araştırma, uygulama ve projeler geliştirmeyi,
3. Katılımcı yönetim anlayışıyla aidiyet duygusu ve paydaş memnuniyetini artırarak kaliteyi bir kurum kültürüne dönüştürmeyi,
4. Girişimci ve yenilikçi faaliyetleri yaygınlaştırmayı ve kurumsallaştırmayı,
5. Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmayı,
6. İş sağlığı ve güvenliği ile çevre konusunda duyarlılık gösteren huzurlu bir üniversite olmayı,

"KALİTE POLİTİKASI" olarak benimser.

Kalite Yönetimi anlayışıyla kurum içinde kaliteyi bir kültür haline getirerek eğitim, araştırma-geliştirme, girişimcilik ve topluma katkı amacıyla projelendirme çalışmalarını destekleyen üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılması sağlanmaktadır.

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

4.2. İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması

Üniversitemiz mevzuat hükümlerini kapsayan hizmetlerinden etkilenen iç ve dış paydaşlarını tanımlamış ve paydaşlarının beklentilerini belirlemiştir. Beklentilerin karşılanmasına yönelik faaliyetler, beklentilerin analizi doğrultusunda planlanmaktadır. Bu analizler dış paydaş memnuniyet anketi/toplantısı, beyin fırtınaları, akademik idari personel memnuniyet anketi, öğrenci memnuniyet anketi, dilek, öneri şikâyet sistemi sonuçlarının değerlendirilmesi ile yönetilmektedir.

İlgili tarafların en önemlisi YÖK'dur. İhtiyaç ve beklentileri 2547 sayılı Kanunla belirlenmiştir ve gereği yapılmaktadır. İlgili tarafların şartları sözleşmeler ve yasal mevzuatlar ile belirlenmiştir. Bu şartlar yılda en az bir defa olmak üzere Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında gözden geçirilmektedir.

Üniversitemiz Stratejik Planında, paydaş analizi kapsamında üniversitemizin sunduğu ürün ve hizmetlerle paydaşlar ilişkilendirilmiştir. Paydaşların hangi ürün ve hizmetlerle ilgili oldukları ve beklentileri ile nasıl etkilendikleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirilerek "Paydaş Ürün/Hizmet Matrisi" ile gösterilmiştir. Bu bilgiler EK-A, EK-B, EK-C ve EK-D'de ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.

Referanslar, Dokümanlar

- Bartın Üniversitesi Stratejik Planı
- Paydaş Memnuniyet Anketleri
- RİMER ve CİMER Başvuruları
- Yazılı ve Sözlü Yapılan İstek, Öneri ve Şikâyet Talepleri

4.3. Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi

Bartın Üniversitesi öğrenci odaklı bir üniversite olarak, öğrencilerine sunduğu eğitim öğretim hizmetlerinin kalitesini mümkün olabilecek en üst düzeye ulaştırmayı, bu sayede gerek onlara gerekse topluma ve ülkeye en yüksek katma değeri sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda bir değerlendirme yapıldığında, Üniversitemiz eğitim öğretim hizmetlerini, etkin ve verimli şekilde yerine getirmek için eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyici birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir. Yemekhane ve kantin hizmetleri, sağlık hizmetleri, spor faaliyetleri vb. örnek olarak verilebilir.

Üniversitemizin Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sisteminin kapsamı : "Yükseköğretim Hizmetleri" olarak belirlenmiştir. Yükseköğretim hizmetlerimizin kalitesini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek faaliyetlerimiz HSYS kapsamında değerlendirilmektedir.

Bartın Üniversitesi TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemleri standardının tüm maddelerinden sorumlu olup, kapsam dışı herhangi bir madde mevcut değildir.

Bartın Üniversitesi TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi; üniversitemizin Ağdacı, Kutlubey Kampüsleri ile Ulus ilçesinde bulunan Ulus Meslek Yüksekokulu ve Kurucaşile ilçesinde yer alan yerleşkede bulunan yerleşik olan tüm idari ve akademik birimlerini kapsar.

4.4. Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi ve Prosesleri

Bartın Üniversitesi Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemini, TS 13811 standardı çerçevesinde, Üniversitemiz stratejik planına paralel olarak, prosesler arası etkileşimlerini de içerecek şekilde oluşturur, uygular, sürekliliğini sağlar ve sürekli iyileştirir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Üniversite Kalite Komisyonu	Rektör

Üniversitemizde Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemini için ihtiyaç duyulan prosesler için aşağıda belirtilen uygulamalar yapılmaktadır.

- Proseslerin istenen girdileri ile beklenen çıktıları hazırlanan dokümanlarda belirtilmiştir.
- Proseslerin etkili işletimi ve kontrolünü güvence altına almak için ihtiyaç duyulan kriter ve yöntemlerin (izleme, ölçme ve ilgili performans kriterleri dahil) belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
- Prosesler için ihtiyaç duyulan kaynaklar belirtilmiştir.
- Prosesler için yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir.
- Madde 6.1'in şartlarına göre tayin edilmiş risk ve fırsatları belirtilmiştir.
- Prosesleri değerlendirmekte ve bu proseslerin istenen sonuçlara erişmesini güvence altına almak için ihtiyaç duyulan değişiklikler belirtilmiştir.
- Prosesler ve Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sisteminin iyileştirilmesi için gerekli işlemler yapılmaktadır.

Referanslar, Dokümanlar

- Proses (Süreç) Listesi (LST-0003)

5. LİDERLİK

5.1. Liderlik ve Taahhüt

5.1.1. Genel

Bartın Üniversitesi üst yönetimi olarak, HSYS'nin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli olarak artırılmasını sağlamak için gereken tüm faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütüleceğini taahhüt etmekte ve liderlik yapmaktadır.

Bartın Üniversitesi Üst Yönetimi;

- HSYS'nin etkinliği için hesap verilebilirliğini, YGG toplantılarında değerlendirmektedir.
- Hijyen ve sanitasyon politikası ve hijyen ve sanitasyon hedeflerini oluşturmuş ve bunların kuruluşun şartları ve kapsamı ile uyumluluğunu güvence altına almıştır.
- HSYS'nin şartlarının, hazırlamış olduğumuz iş odaklı proseslerimiz ile entegre olduğunu güvence altına almıştır.
- Proses yaklaşımı ve risk temelli düşünmek için bilgilendirme eğitimleri veya toplantıları düzenlemekte ve kullanımını teşvik etmektedir,
- HSYS için gerekli kaynakların varlığının güvence altına almaktadır,
- Etkin hijyen ve sanitasyon yönetimi, hijyen ve sanitasyon yönetim sistem şartlarına uygunluğun
- öneminin paylaşılması, eğitimler, proses izleme faaliyetleri ve iç tetkikler ile sağlamaktadır.
- HSYS'nin amaçlanan çıktılarına ulaşmasını proses izleme ve veri değerlendirme yöntemleriyle güvence altına alınmaktadır,
- HSYS'nin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin, işe alınması, yönlendirilmesi ve desteklenmesini sağlamaktadır,
- İyileştirmenin teşvik edilmesi, HSYS'nin içselleştirilmesi ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi amacı ile eğitimleri verilmektedir.
- Diğer ilgili yönetim sorumlularının kendi sorumluluk alanlarındaki uygulamalarını desteklemektedir.

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

Referanslar, Dokümanlar

- Kurum İç Değerlendirme Raporu
- Bartın Üniversitesi Stratejik Planı
- Yönetim Gözden Geçirme Toplantı Tutanakları (FRM-0037)

5.1.2. Müşteri Odaklılık

Üniversitemizin odak noktası olan eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında en önemli bileşen ve hedef kitle, öğrencilerimiz olarak benimsenmiştir. Üniversitemiz "Müşteri" tanımı, Bartın Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi kapsamında hizmetlerimizden dolayı olarak etkilenen müşteri "İç ve Dış Paydaş" olarak kullanılmıştır. Üniversitemiz üst yönetimi ve hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin temel hedefi, öğrencilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini doğru olarak tespit etmek, mevcut kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak bunların en yüksek düzeyde karşılanması suretiyle kurumsal yapıyı tasarlamaktır.

Üniversitemiz tüm iç ve dış paydaşların beklentilerini değerlendirerek devamlı iyileştirme çalışmaları ile süreçleri düzenlemektedir.

Üniversitemiz, öğrencilerimiz başta olmak üzere iç ve dış paydaşların memnuniyetinin artırılması amacı ile memnuniyet anketleri, dilek, öneri ve şikâyet sistemi gibi uygulamalar ile ölçmekte ve üst yönetim tarafından değerlendirilerek gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Referanslar, Dokümanlar

- Bartın Üniversitesi Stratejik Planı
- Paydaş Memnuniyet Anketleri
- RİMER ve CİMER Başvuruları
- Yazılı ve Sözlü Yapılan İstek, Öneri ve Şikâyet Talepleri
- Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü (PRD-0007)

5.2. Politika

5.2.1. Hijyen ve Sanitasyon Politikasının Oluşturulması

Üniversitemiz stratejik planı doğrultusunda Üniversitenin amaç, hedef ve stratejilerin dayanağı olan ve üniversitenin geleceğine ışık tutacak olan politikasını oluşturmuş, uygulamakta ve yönetmektedir. Bu doğrultuda misyon, vizyon, temel değerler ve kalite politikası ile amaç-hedefler oluşturulmuş ve kurum içerisinde personele duyurulması sağlanmıştır.

Bartın Üniversitesi misyonuna, vizyonuna ve temel değerlerine uygun olarak;

1. Bartın Üniversitesi'nin kalite politikası doğrultusunda özellikle pandemi şartlarını da kapsayan boyutta proaktif bir hijyen sanitasyon sistemini kurmak ve uygulamak oluşturmak,
2. Üniversiteye bağlı birimlerde sağlık ve hijyen şartlarında eğitim öğretim faaliyetlerinin tesis edilmesi ile sürdürülebilir bir yönetim anlayışını geliştirmek,
3. Toplum sağlığının korunması ve hastalıkların önlenmesi için "Hijyen ve Sanitasyon Kurallarına" öncülük etmek,
4. Üniversiteye bağlı tüm birimlerde sağlık ve hijyen standartlarının oluşturmak ve bu standartların bütüncül bir yaklaşımla sürdürülebilirliğini teşvik etmek,
5. Kişisel hijyen yanında toplu yaşam alanlarında hijyen ve sanitasyon kurallarını belirlemek ve uygulamak.

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

6. Tüm personelin ve özellikle öğrencilerin sağlığı için; fiziki, kimyasal ve biyolojik ortamların hijyen ve sanitasyon kaynaklı bütün riskleri asgariye düşürme üzere "Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi" ile yönetmek,
7. Kişilerin inisiyatifine bağlı kalınmaksızın, eğitim birimlerinde sağlık ve temizlik ile hijyen şartlarının ulusal ve uluslararası düzeyde standart temelli bir yaklaşım ile kültür oluşturulmaya yönelik faaliyetleri geliştirmek,
8. Bartın Üniversitesi misyonunda vurgu yapılan toplumsal sorumluluk bilincine yönelik olarak toplumda hijyen ve sanitasyon bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak,
9. İl düzeyinde oluşturulan/oluşturulacak "Hijyen ve Sanitasyon Kurallarına" katılım sağlamak,
10. Eğitim kurumlarında temizlik hizmeti sağlayan çalışanların yetkinliklerini geliştirmek. Bu yetkinliklerin geliştirilmesinde çalışanlara "Temizlik ve Hijyen" konusunda bilgilendirmek ve temizlik görevlilerince sunulan hizmetin kalitesini sürekli iyileştirmek
11. Eğitim birimlerinde temizlik hizmeti sağlayan çalışanlara üniversitenin sürekli iyileştirme anlayışı doğrultusunda temizlik ve hijyen konularında eğitim almalarını sağlamak,
12. Eğitim kurumlarında hijyen ve sanitasyon şartlarının yöneticilerce sürekli izlenmesi, iç tetkik yapılması, yetkin tetkik görevlilerince tetkik edilmesi, yönetimi gözden geçirme toplantılarında temizlik, hijyen ve sanitasyonun sisteminin ele alınmasını sağlamak.
13. Dünyayı büyük riskler ile karşı karşıya bırakan Pandemi ve diğer salgın hastalıkların önlenmesi konusunda üretim, tüketim ve eğitim süreçlerinde gerekli önlemleri almak ve uygulamak.

"HİJYEN VE SANİTASYON POLİTİKASI" olarak benimser.

Bartın Üniversitesi;

1. Üniversite çalışanları ve öğrencilerde hijyen bilincinin oluşturulması için çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.
2. Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi hakkında öğrenci, akademik ve idari personele bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.
3. Hijyen ve Sanitasyon dersinin seçmeli ders olarak ders programlarına konulması sağlanacaktır.
4. Üniversitenin ilgili yerlerine (sınıf-yemekhane- kantin vb.) hijyen ile ilgili afiş, uyarı etiket, talimat vb. asılması sağlanacaktır.
5. Üniversitesinin Sürekli Eğitim Merkezi'nde konu ile ilgili sertifika programlarının açılması sağlanacaktır.
6. Üniversitede Hijyen ve Sanitasyon İç Tetkik kurulunun kurulması ve denetimlerin periyodik olarak yapılması sağlanacaktır.
7. Temizlik personeli tarafından doğru araç-gereç ve malzemelerin, doğru yerde ve zamanda kullanılmasına yönelik standartlar geliştirilerek gerekli tedbirler alınacaktır.
8. Öğrencilerimiz ile İdari ve Akademik personeline kişisel hijyen eğitimleri verilecektir.
9. İlgili birim ve bina sorumlularının hijyen ve sanitasyon prosedürlerine uygun hareket edildiğine yönelik doküman oluşturmaları sağlanacaktır.
10. Üniversite hijyen ve sanitasyon değerlendirme anketi hazırlanarak periyodik dönemlerde öğrenci ve personelin üniversitedeki hijyen uygulamalarını değerlendirmesi istenecektir.
11. Bartın Üniversitesi Hijyen ve Sanitasyon El Kitabı hazırlanarak Üniversitemizin WEB sayfasında kullanıma sunulacaktır.

"HİJYEN VE SANİTASYON HEDEFLERİ" olarak benimser.

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

5.2.2. Kalite Politikasının Duyurulması

Üniversitemiz Hijyen ve Sanitasyon Politikasının kurumdaki personel ile tüm paydaşlar tarafından bilinirlik ve anlaşılabilirliğini sağlamak için "HEK-0002 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi El Kitabı" hazırlanmış ve verilen eğitimlerle tüm personel tarafından benimsenmesi, içselleştirilmesi ve anlaşılması sağlanmaktadır. Hijyen ve Sanitasyon Politikası kampüsün belirli alanlarına asılarak, tüm personelimize ulaştırılarak (eposta yolu ile), aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımıza verilen uyum eğitimleri ile ve web ortamında paylaşılarak duyurulmaktadır.

Kalite Politikasının, kurum içerisinde personelimiz tarafından özümsemişliğini, anlaşıldığı ve uygulandığı yapılan iç tetkiklerde kontrol edilir. Kalite Politikası uygunluğunun sürekliliği, yönetim gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilip etkin uygulanması açısından gerekli kararlar alınarak hayata geçirilmektedir.

Referanslar, Dokümanlar

- HSYS İç tetkik Planı (PLN-0009)
- Oryantasyon Eğitim Planları (PLN-0004)
- Yıllık Eğitim Planları (PLN-0005)
- Kalite Politikası
- HSYS Kalite Politikası
- Misyon, Vizyon
- Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü (PRD-0008)
- Yönetim Gözden Geçirme Toplantı Tutanakları (FRM-0037)

5.2.3. Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Bu standardın şartlarının uygunluğunun güvence altına alınması, geliştirilmesi, etkinliğinin devamının sağlanması, raporlanması, hizmet odaklılığının güvence altına alınması, bütünlüğünün ve sürekli iyileştirilmesi için Üniversitemizde Kalite Komisyonu ile Kalite Komisyonu Alt birimleri, birimler bazında ise Kalite Komisyonları oluşturulmuştur.

Bartın Üniversitesi üst yönetimi, kurumsal görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla görev tanımlarını ve organizasyon şemalarını oluşturmuştur. Birimlerde görevli olan tüm personellerin sorumlulukları, yetkileri ve sorumlulukları belirlenmiş olup vekâlet atamaları yapılmış, ast üst ilişkileri belirtilmiştir. Personelimizin görev, yetki ve sorumlulukları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu esas alınarak tanımlanmıştır. Görev tanımları personelimize yazılı olarak tebliğ edilmiş, paydaşlarımız ile Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü web sayfasında (kalite.bartın.edu.tr) ve birimlerin kendi web sayfalarında yayınlanmak suretiyle paylaşılmıştır.

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

6. PLANLAMA

6.1. Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri

6.1.1. Üniversitemiz hijyen ve sanitasyon yönetim sistemini planlanırken, tüm birimler ayrı ayrı, iç ve dış hususlara ile ilgili tarafların gereksinimlerini ve beklentilerini göz önüne alarak, hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin istenilen sonuçlara ulaşması için güvence verecek şekilde, faydalı, olumlu etkilerini arttırıp, istemeyen etkilerini önlemek veya azaltmak ve iyileştirilmesini sağlamak için risk ve fırsatları sistematik olarak belirlemektedir.

6.1.2. Üniversitemiz, risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik faaliyetleri hizmetin uygunluğuna olan potansiyel etkileri ile orantılı olarak ele alır. Üniversitemizde risk analizi için risk kriterleri oluşturulmuş, tekrarlanan riskler için geçerli ve karşılaştırılabilir sonuçlar üretmesi için yöntemler belirlenmiştir. Risklerin analizi sonucunda risk seviyeleri belirlenmiş ve bu risklere ilişkin önlemler risk analizi içerisinde belirlenmiştir.

Bartın Üniversitesi bünyesinde sistematik olarak Stratejik Plan çalışmaları kapsamında kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerinin belirlenebilmesi amacı ile hem iç paydaş hem de dış paydaş gözünden "GZFT Analizi" gerçekleştirilir. Yapılan analiz sonucunda belirlenen fırsatlar Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında değerlendirilip karara bağlanmaktadır. Alınan kararlar, yeni uygulamaların benimsenmesine, yeni faaliyet alanların açılmasına, yeni paydaşlara hitap edilmesine, ortaklık anlaşması ve yen akreditasyonların yapılmasına, yeni teknolojilerin ve Üniversitemiz veya paydaşların ihtiyaçlarını karşılayacak istenen ve uygulanabilir diğer olasılıkların kullanılmasına yol açabilir.

Referanslar, Dokümanlar

- Üniversitemiz İç Kontrol Eylem Planı
- Bartın Üniversitesi Stratejik Planı
- GZTF (SWOT) Analizleri
- Yönetim Gözden Geçirme Toplantı Tutanakları (FRM-0037)
- Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü (PRD-0007)
- Risk ve Fırsat Analizi Değerlendirme Prosedürü (PRD-010)
- Hijyen ve Sanitasyon Risk Prosedürü (PRD-011)

6.2. Hijyen ve Sanitasyon Hedefleri ve Bunlara Erişmek İçin Planlama

6.2.1. Üniversitemiz üst yönetimi, hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi kapsamında ölçülebilir, izlenebilir, uygulanabilir şartları dikkate alarak, üniversitemiz kalite politikası ile uyumlu ve ilgili tarafların memnuniyetini arttırmaya yönelik hedeflerini belirler ve bunları izler. Hedefler belirlenirken yasal şartlar, üniversitemiz stratejik planı ve diğer KYS dokümanları dikkate alınır.

Üniversitemizdeki tüm birimler stratejik planı referans alarak, kendi birimleri için kalite hedeflerini ve bu hedeflere ulaşabilmek için yapacakları faaliyetlere ilişkin planlamayı içeren kalite faaliyet planlarını hazırlar ve yönetimini sağlar. Kalite faaliyet planlarında yapılan işler, sorumlu, kaynak, planlanan ve gerçekleşen zamanlar olarak kayıtlanır ve 52 haftalık bir takvim ile takip edilir. Kalite hedefleri SPİK (Süreç Performans İzleme Karneleri) ile takip edilir.

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

6.2.2. Bartın Üniversitesi üst yönetimi, bir önceki dönemin belirlenen hedeflerini, yönetim gözden geçirmesi toplantısında görüşerek hedeflerin ulaşılma durumu görüşür. Yapılan toplantı neticesinde, sapma belirlenen hedefler için planlanan faaliyetlerden, kimlerin sorumlu olacağı, ne zaman tamamlanacağı ve sonuçların nasıl değerlendirileceği karara bağlanır. Bir sonraki dönemin hedefleri aynı şekilde bu toplantıda görüşülerek üst yönetim tarafından onaylanır. Hedefler takip edilerek, gerekli ise güncelleştirilir.

Referanslar, Dokümanlar

- Kalite Faaliyet Planları (PLN-0002)
- Yönetim Gözden Geçirme Toplantı Tutanakları (FRM-0037)
- Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü (PRD-0008)
- Kurum İç Değerlendirme Raporu
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Yıllık Performans Raporları
- Süreç Performans İzleme Karneleri (SPIK)

6.3. Değişikliklerin Planlanması

Üniversitemiz bünyesinde hijyen ve sanitasyon yönetim sistemini etkileyebilecek olan tüm değişiklikler planlı şekilde gerçekleştirilmektedir.

Değişiklikler iki tanım ile ifade edilmekte ve yönetilmektedir.

- **Minör Değişiklikler ve Planlaması:** Hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminde ortaya çıkan, sistemin bütününe etkilemeyen, organizasyonel yapıda büyük değişikliklere neden olmayan değişikliklerdir. (Süreç iyileştirmeleri, dokümantasyon revizyonuna sebep olan düzeltme/düzeltilici faaliyetler gibi...) Minör değişikliklerin planlaması ve uygulaması HSYs süreçleri ile tanımlanmış ve uygulanmaktadır.
- **Majör Değişiklik ve Planlaması:** Hijyen ve sanitasyon yönetim bütününe etkisi olan değişikliklerdir. (Yeni bir süreç tanımı, mevcut süreçte köklü değişiklik, organizasyonel değişiklikler gibi...) Majör değişikliklerin planlaması "FRM-0496 Değişiklik Değerlendirme ve Takip Formu" ile gerçekleştirilmektedir. Değişiklik talebi olan birim formu doldurarak bir üst yönetime değişiklik onayı için iletir. Onaylanmış olan değişiklik planı değişiklikten sorumlu olan birimler ve Kalite Koordinatörlüğü ile paylaşılır. Değişikliğin takibi değişiklik planlayan birimin veya Kalite Koordinatörlüğü sorumluluğundadır. Yapılan değişiklikler "PRD-0004 İletişim Prosedürü"ne belirtilen iletişim kanalları vasıtasıyla ilgili kalite sorumlularına duyurulur.

Referanslar, Dokümanlar

- Değişiklik Değerlendirme ve Takip Formu (FRM-0496)
- İletişim Prosedürü (PRD-0004)

7. DESTEK

7.1. Kaynaklar

7.1.1. Genel

Bartın Üniversitesi üst yönetimi, hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi, paydaşların ihtiyaçları ile beklentilerinin yerine getirilmesi, memnuniyetlerinin artırılmasına yönelik, gerekli olan kaynakları belirleyip sağlar. Kaynakların temini veya ortaya çıkan güncel ve giderilmesi gereken ihtiyaçların satın alınması,

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

hazırlanan iş akışlarına göre satın alma birimlerince yapılır. Kaynaklar temin edilirken, iç kaynaklardan karşılanabilen durumlarda dış alım yapılmaz, ihtiyaçlar iç kaynaktan karşılanır.

İhtiyaçların iç kaynaklardan temin edilebilirlik durumu, Üniversitemiz bütçesinin etkin ve verimli harcanabilmesi ile kamusal kaynakların daha az maliyetle, hızlı, verimli, kaliteli ve yerinde harcanmasını ve israfın yok edilmesini sağlamak amacıyla kurulan Lojistik Yönetim Sistemi (LYS) kontrol edilmek suretiyle karşılanabilir.

Referanslar, Dokümanlar

- Satın Alma İş Akışları
- Lojistik Yönetim Sistemi (<https://verimerkezi.bartın.edu.tr/uygulamalar/vbs>)

7.1.2. Kişiler

Üniversitemiz bünyesinde hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin kurumsallaşması ve devamlılığının sağlanması adına "Kalite Koordinatörlüğü" kurulmuştur. Sistemin sağlıklı işlemesi için, planlama ve örgütlenme faaliyetleri kapsamında gerekli programlar düzenlenmiş ve görevlendirmeler yapılmıştır.

Üniversitemiz organizasyon şeması içerisinde yer alan tüm birimlerde hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli nitelikte çalışan istihdamı sağlanmış, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları, ast üst ilişkileri görev tanımlarında ayrıntılı olarak dokümanite edilmiştir. Ayrıca tüm birimlerin ayrı ayrı yatay dikey ilişkileri birim organizasyon şemalarında belirtilmiştir.

Üniversitemiz personel seçimi, planlaması, nitelik tayini esasları mevzuat kapsamında belirlenmekte ve ilgili kurumlar tarafından Üniversitemize tahsis edilen atama izni sayıları dikkate alınarak yapılmaktadır.

Referanslar, Dokümanlar

- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
- 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- Personel Dairesi Başkanlığı İş Akışları
- <https://www.mevzuat.gov.tr/>
- Bartın Üniversitesi Mevzuatları (kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/85269548)
- yok.gov.tr/kurumsal/mevzuat
- İdari Organizasyon Şeması
- Akademik Organizasyon Şeması
- Görev Tanımları

7.1.3. Altyapı

Üniversitemizde, hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin uygulanması, proseslerin işletilmesi, hizmetlerin devamlılığının sağlanması için gerekli alt yapı ihtiyaçlarını belirlemiş, karşılamış ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli iş ve işlemleri yapmaktadır.

Altyapı; binaları, ilgili tesisleri, donanım ve yazılım dâhil makine teçhizatları, taşıma kaynaklarını (destek hizmetlerini), bilgi ve iletişim teknolojisini kapsar.

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

Hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin uygulanmasında sürekliliğin sağlanması ile takibi ve planlanması iş ve işlemleri aşağıda belirtilen birimlerce yapılmaktadır.

- Bakım ve onarım hizmetleri Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca,
- Bilgi ve bilişim standardında hizmet alt yapısı sağlanması Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca,
- Sağlık ve spor hizmetleri alt yapısı ise Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca,
- Alt yapı stratejisi, bütçe planlama ve finansal destek hizmetleri ise birimler ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca,
- Temizlik hizmetleri, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı koordinesinde tüm birimlerin katılımı ile sağlanır.

Üniversitemiz birimlerinde kullanılan yazılımlar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından takip edilmekte olup, birimin web sayfasında yayınlanmakta ve kullanıma sunulmaktadır.

Referanslar, Dokümanlar

- <https://www.mevzuat.gov.tr/>
- Lisanslı Yazılım Listesi (LST-0005)
- Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı İş Akış Şemaları
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şemaları
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İş Akış Şemaları
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İş Akış Şemaları
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İş Akış Şemaları
- UBYS (Servis Talep İstekleri)

7.1.4. Proseslerin İşletimi için Ortam

Bartın Üniversitesi, proseslerin işletilmesi, hizmetlerin uygunluğunun sağlanması amacıyla, gerekli olan sosyal, fiziksel, psikolojik ve çevresel çalışma ortamı ihtiyaçlarını belirlemiş, temin etmiş ve devamlılığı konusunda gerekli çalışmaları yapmış/yapmaktadır.

Çalışma ortamlarının uygunluğunun ve devamlılığının sağlanmasına ilişkin kalite dokümanları tanımlanmış olup Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünün denetimleri ile Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlıkları başta olmak üzere tüm birimlere tarafından yapılan öneriler neticesinde risk analizleri yapılarak fiziksel, çevresel, sosyal psikolojik, hijyenik çalışma ve uygulama alanlarına yönelik etkenlere karşı iyileştirmeler yapılmaktadır.

Çalışma ortamlarının fiziksel, sosyal ve psikolojik şartları, paydaş memnuniyet anketleri, istek şikâyet, öneri talepleri, yapılan toplantı ve beyin fırtınası şeklinde izlenmekte ve gerekli iyileştirmeler ayrıca yapılmaktadır.

Referanslar, Dokümanlar

- Paydaş Memnuniyet Anketleri
- Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Tutanaqları (FRM-0037)
- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Yönetmelikleri
- Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı İş Akış Şemaları
- UBYS (Servis Talep İstekleri)
- RİMER ve CİMER Başvuruları

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Üniversite Kalite Komisyonu	Rektör

- Yazılı ve Sözlü Yapılan İstek, Öneri ve Şikâyet Talepleri

7.1.5. İzleme ve Ölçme Kaynakları

Üniversitemiz Ürün ve hizmetlerin şartlara uygunluğunu doğrulamak amacıyla izleme ve ölçme kullanıldığında geçerli ve güvenilir sonuçları güvence altına almak için ihtiyaç duyulan kaynakların tayin ve temin edilmesi ilgili prosedürlerle sağlanmaktadır. Üniversitemiz hizmetlerin şartlara uygunluğunu doğrulamak açısından kullanılan ölçüm cihazları ilgili birim tarafından listelenmekte ve belirlenen periyotlarda kalibre edilmesi - doğrulanması sağlanmakta ve dokümanite edilmektedir.

Referanslar, Dokümanlar

- Cihan Kalibrasyon Takip Formu (FRM-0491)
- Kalibrasyona Tabi Cihazlar Listesi (LST-0012)

7.1.6. Kurumsal Bilgi

Üniversitemiz kurumsal hafızasının oluşmasına hizmet eden en önemli faktör kurumsal bilgidir. Kurumsal bilgi kurumumuza ait olup, genellikle tecrübe ile kazanılmıştır.

Bartın Üniversitesi, etkinliğini arttırmak, paydaş memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, başarıyı yakalamak için ihtiyaç duyulan bilgiyi iç ve dış kaynaklardan edinilen bilgiler olarak tayin etmektedir. Bunun için ihtiyaç duyulan en uygun alt yapı ve teknolojiyi, faaliyet alanlarının işlemesi için hangi bilgilerin gerekli olduğunu belirlemiştir.

Üniversitemiz bilgiye önem veren, takdir eden, bilginin paylaşıldıkça büyüdüğünü ve değer kazandığını görebilen ve bilgiyi paylaşanları ve etkili kullananları ödüllendiren bir yapıya sahiptir.

Bartın Üniversitesi, değişen ihtiyaçları ve eğilimlerini ele alırken, mevcut bilgi birikimini dikkate alarak ve ihtiyaç duyulan gerekli güncellemeleri nasıl yapacağını ve bunların kurumsal yapısı içerisinde nasıl paylaşılacağını belirler ve kurumsal yapı içerisinde tüm paydaşlarımızın ulaşabilmesi için web sayfasında paylaşır.

Kurumsal bilgi için iç ve dış kaynaklar;

- a) İç Kaynaklar: Fikri mülkiyet, çalışanların yetkinlik, deneyim, birikim ve tecrübelerden kazanılan bilgi, geçmiş dönemlerdeki başarısızlıklar ve başarılı projelerden alınan dersler, dokümanite edilmemiş bilgi ve tecrübelerin yakalanması ve paylaşılması, proses, ürün ve hizmetlerdeki iyileştirmelerin sonuçları.
- b) Dış kaynaklar: Standartlar, akademik çevreler, konferanslar, müşteri ve dış tedarikçilerden toplanan bilgi.

Referanslar, Dokümanlar

- Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Tutanaqları (FRM-0037)
- İç ve Dış Değerlendirme Raporları
- Paydaş Memnuniyet Anketleri
- Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Talep Formları (FRM-0017)
- Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Çizelgesi (ÇZG-0002)

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

7.2. Yetkinlik

Üniversitemiz, Hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin performansını ve etkinliğini etkileyen çalışanlarını, uygun eğitim, öğrenim veya işin yapısı gereği sahip olması gereken nitelikler ve tecrübeleri, yasal mevzuat şartlarını da dikkate alınarak tespit edip görev tanımlarını da dokümanla edilmiştir.

Hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin başarıya ulaşması için her seviyede çalışanların konu ile ilgili bilinç, eğitim ve beceri ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli önlemler alınarak eğitim almaları sağlanmaktadır. Eğitimlerin etkinliği, sınav, sertifika gözlem, anket vb. birimlerin kullanılması suretiyle belirlenmekte ve kayıtlar muhafaza edilmektedir.

Referanslar, Dokümanlar

- Performans Değerlendirme Anketleri
- Eğitim Değerlendirme Anket Formu
- Hizmet İçi Eğitim Katılım Formları (FRM-0020)
- Görev Tanımları
- Hizmet içi Eğitim Prosedürü (PRD-0002)
- <https://www.mevzuat.gov.tr/>

7.3. Farkındalık

Üniversitemiz ve Kalite Koordinatörlüğü tüm çalışanlarımız da farkındalığını artırmak için toplantılar, seminerler, ilanlar ve uzaktan eğitimler gibi çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Kalite Politikasını anlamak, stratejik amaç ve hedeflerimizi öğretmek, HSYS ve kalite yönetim sistemi şartlarını yerine getirmek ve yerine getirilmediği durumlarda oluşabilecek sonuçların farkındalığı için hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir. Bunun yanında tüm personelimiz ve öğrencilerimiz ile üniversitemizin <https://kalite.aksaray.edu.tr/> linkinden kalite ile ilgili bilgiler ve belgeler paylaşılmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde çalışan personeline, başta kalite koordinatörlüğü olmak üzere tüm birimleri ile aşağıda belirtilen konular hakkında yüz yüze eğitimler, toplantılar, seminerler, uzaktan eğitim gibi çeşitli yöntemlere önceden planlanan bir zamanda kendilerinin farkındalığını artırmak için bilgilendirme eğitimleri verilmektedir. Bunun yanında tüm personelimiz ve öğrencilerimiz ile üniversitemizin kalite.bartın.edu.tr linkinden kalite ile ilgili bilgiler ve belgeler paylaşılmaktadır.

- a) Hijyen ve Sanitasyon Politikası,
- b) Hijyen ve Sanitasyon Hedefleri,
- c) Stratejik amaç ve hedeflerimiz,
- d) KYS Dokümantasyonları
- e) İyileştirilmiş performansın faydaları dâhil, kendilerinin hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin etkinliğine katkıları,
- f) Kalite Yönetim Sisteminin şartlarının yerine getirilmemesinin etkileri,
- g) Bartın Üniversitesi Stratejik Planı

Referanslar, Dokümanlar

- Hizmet İçi Eğitim Katılım Formları (FRM-0020)
- Hizmet İçi Eğitim Değerlendirme Anketleri (FRM-0021)
- Oryantasyon Eğitimi Değerlendirme Anketleri (FRM-0027)
- Hizmet İçi Eğitim Prosedürü (PRD-0002)
- Bartın Üniversitesi Stratejik Planı

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Üniversite Kalite Komisyonu	Rektör

- Hijyen ve Sanitasyon Politikası
- Hijyen ve Sanitasyon Hedefleri

7.4. İletişim

Üniversitemiz bünyesinde, iç ve dış iletişim kanalları, konuları, zamanları, kiminle iletişim kurulacağı ve kimin kuracağı aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir. Ayrıca iletişim konusunda dokümanite edilmiş "PRD-0004 İletişim Prosedürü" bulunmaktadır.

- a) İletişimin konuları ve ne zaman iletişim kurulacağı bu standart kapsamı olarak belirlenmiş,
- b) Kiminle iletişime geçileceği ve kimin iletişim kuracağı konusunda, Üniversitemizde Kalite Koordinatörlüğü, birim bazında ise tüm birimlerde Kalite Birimleri oluşturulup, iletişim bilgileri ilgili birimin kurumsal web sayfalarında paydaşlar ile paylaşılmıştır.
- c) Üniversitemiz ile ilgili gerekli iç ve dış iletişim yazılı (EBYS), sözlü (toplantı, seminer, konferans, telefon vb.) ve elektronik ortam (web sayfası, E-Posta, uzaktan erişim vb.) yöntemler kullanılarak yapılacaktır.

Referanslar, Dokümanlar

- Bartın Üniversitesi Web Sayfası/Kalite Koordinatörlüğü/Kalite Birimleri Web Sayfası
- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- İletişim Prosedürü (PRD-0004)
- EBYS Uygulaması

7.5. Dokümanite Edilmiş Bilgi

7.5.1. Genel

Hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi standardı kapsamında istenen dokümanite edilmiş bilgi, "Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü" ve "Kayıtların Kontrolü Prosedürü" tanımlanmış olup, "Ana Doküman Takip Listesi" ile takip edilmektedir. Hazırlanan dokümanlara tüm paydaşlarımız elektronik ortamda kalite.bartin.edu.tr linkinden ulaşabilmektedir. Kalite koordinatörlüğü sayfasında yayımlanan tüm dokümanlar uygulanmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır.

Referanslar, Dokümanlar

- Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü (PRD-0001)
- Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PRD-0005)
- Ana Doküman Takip Listesi (LST-0001)

7.5.2. Oluşturma ve Güncelleme

Üniversitemizce hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi kapsamında dokümanite edilen bilgilerin oluşturulması ve güncellenmesi "Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü" ile tanımlanmıştır. Dokümanlar oluşturulurken, tanımlamalar ve açıklamalar ile format örnekleri ilgili prosedür ile ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Dokümanların uygunluk ve yeterlilikleri için gözden geçirme ve onaylanması Üniversitemiz kalite koordinatörlüğü tarafından yapılmaktadır.

Referanslar, Dokümanlar

- Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü (PRD-0001)

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

7.5.3. Doküman Edilmiş Bilginin Kontrolü

7.5.3.1. Bartın Üniversitesi hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi standardı gereği doküman edilmiş bilgileri, ihtiyaç olduğu yer ve zamanda, kullanım için hazır ve uygun olduğunu, yeterli düzeyde korunduğunu "*Kayıtların Kontrolü Prosedürü*" ve "*Düzeltilici Önleyici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü*" ile sağlamaktadır.

7.5.3.2. İlgili standart gereği doküman edilmiş bilgilerin, dağıtımı, erişimi, bulunması, yayınlanması ve kullanımı, okunabilirliğinin korunması dâhil, depolama ve koruma ile değişikliklerin kontrolü, muhafaza ve elden çıkar, arşivleme işlemleri "*Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü*" ile "*Kayıtların Kontrolü Prosedüründe*" belirlen şartlar göre yapılır.

Referanslar, Dokümanlar

- Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü (PRD-0001)
- Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PRD-0005)
- Ana Doküman Takip Listesi (LST-0001)

8. OPERASYON

8.1. Operasyonel Planlama ve Kontrol

Üniversitemizde, faaliyet alanları kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, bu hizmetler sunmadan önce gerekli planlama ve hazırlık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esastır. Operasyonel olarak planlanan ve kontrol faaliyetleri yapılacak hizmetler, tüm eğitim, öğretim ve araştırma geliştirme proseslerini kapsar.

Üniversitemiz, her eğitim, öğretim yılı başlamadan önce eğitim, öğretim faaliyetleri kapsamında, akademik takvimi planlar ve yayınlar. Akademik takvim planlanırken hizmetlerin aksatılmadın yürütülmesi için tüm etkenler dikkatle incelenir (diğer kurum ve kuruluşların programları, resmi tatil günler vb.). Öngörülemeyen sapmalar "*Düzeltilici ve Önleyici Faaliyetler*" kapsamında ele alınır, yeni planlamalar ve kontroller yapıldıktan sonra yayınlanır.

Eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme hizmetlerinin planlanması ve kontrolü ilgili mevzuatlar ile yasalar çerçevesinde planlanır, kontrolü yapılır. Hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik her bir faaliyet için süreçler planlanmış ve prosedürler, iş akışları, talimatlar, formlar ve kılavuzlar hazırlanmış olup kurumsal yapı içerisinde gerekli bilgilendirmeler ve duyurular yapılmıştır.

Üniversitemizde planlanan eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme hizmetleri ile planlarda meydana gelen değişiklikler, değişikliklerin sonuçları ve olumsuz etkilerini azaltmak için tüm prosesler "*Yönetim Gözden Geçirme Toplantısında*" kontrol edilip gözden geçirilmektedir.

Şekil 3 Hijyen ve Sanitasyon Döngüsü

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Üniversite Kalite Komisyonu	Rektör



Hijyen ve sanitasyon döngüsü;

- **Ortam İhtiyacı Analizi:** Etkin hijyen ve sanitasyon uygulaması için analiz ve değerlendirmeler sonucunda hijyen ve /veya sanitasyon ihtiyacı olan ortamların risk derecelerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması.
- **Uygun Yöntem/Faktör Seçimi:** Hijyen ve sanitasyon ihtiyacı belirlenen ortama yönelik uygun hijyen ve sanitasyon yöntemi ve/veya faktörün seçimi.
- **Etki Analizi:** Seçilen yöntem/faktörler ile hedeflenen hijyen ve sanitasyonun sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi. Bu işlem hijyen ve sanitasyonun öncelikli veya belirlenmiş alanlarda istenen ölçüde sağlandığı ve ölçülmesi mümkün olduğunda değerler içinde olduğunun gösterilmesini içerir.
- **Uygulama:** Uygun yöntem ve/veya faktörü etki analizi sonucuna göre belirlenen yoğunluk, doz, süre, sıcaklık, nem vb. ortalama uygulanması.
- **Takip ve Kontrol:** Uygulamadan sonra hedeflenen etkinliğe ulaşıp/ulaşılmadığının, etkinin devam edip/etmediğinin takibi ve kontrolünün sağlanması işlemlerini kapsar. Hijyen ve sanitasyon işleminin öncelikli veya belirlenmiş alanlarda periyodik olarak istenen ölçüde olduğu ve ölçülmesi mümkün ise değerler içinde kaldığı gösterilmelidir.

Üniversitemiz, hijyen ve sanitasyon döngüsünü takip etmek amacı ile “Hijyen Matrisi” oluşturmuştur.

Referanslar, Dokümanlar

- İş Akış Şemaları
- <https://www.mevzuat.gov.tr/>
- Akademik Takvimler
- Hijyen Matrisi (PLN-0008)

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

8.2. Dışarıdan Tedarik Edilen Proses Ürün ve Hizmetler İçin Şartlar

8.2.1. Genel

Üniversitemiz, hijyen ve sanitasyon yönetim sistemini etkileyen dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin şartlara uygun olmasını ilgili mevzuatlar ve tüm birimleri ile güvence altına almaktadır.

Üniversite olarak aşağıdaki durumlarda, dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlere uygulanacak kontrol yöntemlerini kamu kurumu olmamız vesilesiyle ilgili mevzuat çerçevesinde tayin etmiştir.

- Dış tedarikçilerden gelen ürün ve hizmetlerin, Üniversitemizin kendi ürün ve hizmetleri ile birleştirilmesi amaçlandığında, bunlar için ilgili mevzuatlarda belirtilen usul ve esaslara uygun kontroller titizlikle uygulanmaktadır.
- Ürün ve hizmetler, kuruluş adına dış tedarikçiler tarafından doğrudan müşteri/müşterilere tedarik edildiğinde, bu çerçevede ilgili yasal mevzuatlara uygun hareket edilmektedir.
- Üniversitemizin kararı ile bir proses veya prosesin bir bölümü, dış tedarikçi tarafından tedarik edilmesi gerektiğinde, ilgili yasal mevzuatlar belirtilen şartlara uygun şekilde tedarik etme yeteneklerini temel alarak, dış tedarikçileri değerlendirir, seçer, performanslarını izler ve yeniden değerlendirmek için kriterler tayin eder ve uygular.

Referanslar, Dokümanlar

- Satın Alma İş Akış Şemaları
- <https://www.mevzuat.gov.tr/>

8.2.2. Kontrolün Tipi Ve Boyutu

Üniversitemiz, hijyen ve sanitasyon yönetim sistemini etkileyen dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin, paydaşlarına düzenli olarak uygun ürün ve hizmet sağlama yeteneğini olumsuz şekilde etkilememesini aşağıdaki şekilde güvence altına almaktadır;

Üniversitemiz:

- Dışarıdan tedarik edilen proseslerin Üniversitemizin hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin kontrolünde olduğunu ilgili mevzuatlar güvence altına alınmış olup, uygulama ve kontrol aşamasında mevzuatlara titizlikle uyulmaktadır.
- Dış tedarikçiye ve elde edilen çıktılara uygulamayı amaçladığı kontrolleri tanımlanır. Bunlara alanında uzman ve yetkin personel refakat eder, ölçümler ve tüm kontroller ilgili personel ve uygun teçhizat kullanılarak takibi yapılmaktadır.
- Dış tedarikçiden alınan kalibrasyon ve bakım hizmetleri için doğrulamalar yapılmaktadır, kontroller sonucu uyum takip edilmektedir.
- Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin, paydaş ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarını düzenli olarak karşılama yeteneği üzerindeki potansiyel etkisi, dış tedarikçiler tarafından uygulanan kontrollerin etkinliği, dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin şartları karşıladığını güvence altına almak için ihtiyaç duyulan doğrulamalar ilgili mevzuatlar ve standartlar çerçevesinde belirlenmektedir.

Referanslar, Dokümanlar

- Kalite Politikası
- Hijyen ve Sanitasyon Politikası

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Üniversite Kalite Komisyonu	Rektör

- <https://www.mevzuat.gov.tr/>
- <https://www.yok.gov.tr/kurumsal/mevzuat>
- Bartın Üniversitesi Mevzuatları (kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/85269548)
- Üniversitemiz Eğitim, Öğretim ile ilgili Yönetmelik ve Yönergeleri
- İlgili Standartlar
- Kalibrasyona Tabi Cihazlar Listesi (LST-0009)
- Cihaz Kalibrasyon Takip Formu (FRM-0491)

8.2.3. Dış Tedarikçi İçin Bilgi

Üniversitemiz, dış tedarikçiyle paylaşmadan önce, şartların yeterli olduğunu güvence altına almaktadır. Üniversitemiz ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde, yapılan sözleşmelerle tedarik edilecek, proses, ürün, ve hizmetler, sağlayıcıların her türlü gerekli vasıf dahil yetkinliği, dış tedarikçilerin kuruluş ile etkileşimleri, ilgili şartlarını dış tedarikçilere bildirmekte ve taraflar arasında imza altına alınmaktadır.

8.3. Hijyen ve Sanitasyon Programları

Üniversitemiz, hijyen ve sanitasyon programlarını kurmakta, uygulamakta ve sürdürülebilirliğini yaptığı uygulamalar ile güvence altına almaktadır. Hijyen ve sanitasyon programları ile ilgili, kanuni ve düzenleyici gereksinimleri tanımlamış olan Üniversitemiz değişen şartlara göre de revize edilip güncelliği sağlanmaktadır.

Hijyen ve sanitasyon programları hazırlanan "*Temizlik ve Dezenfeksiyon Planına*" uygun olarak yapılır. Program temizlik araçlarının temizliğini de içerecek şekilde, Üniversitemizde bulunan tüm alanlarını, araç ve ekipmanlarının temizlendiğinden ve/veya sanite edildiğinden emin olacak şekilde oluşturulan ve onaylanan planları temel almaktadır. Uygulamalar "*Hijyen Matrisini*" üzerinden takipler kontrol edilmektedir.

"*Hijyen Matrisi*"ndeki yöntemlerin geçerli kılınması ve doğrulanması belirlenen periyotta yapılıp, geçerli kılma ve doğrulama kayıtları ile değişikliklerin kayıtları muhafaza edilmektedir.

Referanslar, Dokümanlar

- Genel Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı (PLN-0007)
- Hijyen Matrisi (PLN-0008)
- İlgili Standartlar
- www.mevzuat.gov.tr

8.4. Temizleme ve Sanitasyon

8.4.1. Genel Gereklilikler

Temizlik ve sanitasyon teçhizatının ve çevrenin hijyenik koşullarda bulundurulduğu ilgili planlar ve talimatlar ile teminat altına alınmaktadır. Ayrıca tüm hijyen ve sanitasyon faaliyetleri için temizlik kontrol ve takip planı oluşturulmuş olup ihtiyaca göre yeni eklenmekte ve gerektiğinde revize edilmektedir. Planlar, sürekli uygunluk ve etkinlik için belirlenen periyotlarda izlenmektedir.

Referanslar, Dokümanlar

- Temizlik Takip ve Kontrol Formları
- Genel Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı (PLN-0007)
- İlgili Standartlar

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Üniversite Kalite Komisyonu	Rektör

- www.mevzuat.gov.tr

8.4.2. Temizlik ve Sanitasyon Maddeleri ve Araçları

Tesisler ve teçhizat, ıslak veya kuru temizlik ve/veya sanitasyona imkân verecek durumda tutulmaktadır. Temizleme, sanitasyon ajanları ve kimyasal maddeler açık şekilde tanımlanmakta ve üreticinin talimatları doğrultusunda kullanılmaktadır. Araçlar ve teçhizat, hijyenik bir tasarımla ve muhtemel bir harici madde kaynağı olmayacak biçimde tutulmaktadır. Yapılacak faaliyetlere ilişkin personele belirtile aralıklar ile iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimlere verilmektedir.

8.4.3. Temizleme ve Sanitasyon Programları

Üniversitemiz bünyesinde "Genel Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı" oluşturulmuş ve temizleme teçhizatının da temizlenmesi dâhil belirlenmiş bir planla, Üniversitemizin ve teçhizatın tüm alan ve parçalarının temizlenmesi ve/veya sanitize edilmesinin temin edilmesi için Üniversitemiz tarafından onaylanmaktadır.

Temizlenecek ve/veya sanitize edilecek alan, araç, ve gereçler, teçhizat parçaları, belirtilen görev için sorumluluklar, temizleme/sanitasyon yöntem ve sıklıkları, izleme ve doğrulama düzenlemeleri, temizlik/sanitasyon sonrası kontroller, çalışma öncesi kontroller sağlanarak temizleme ve/veya sanitasyon programları düzenlemekte ve takip edilmektedir.

8.4.4. Temizlik ve Sanitasyon Etkinliğinin İzlenmesi

Temizlik ve sanitasyon programları, sürekli uygunluğun ve etkinliğin temini için hazırlanan plan ve programlar uygun şekilde belirlenen sıklıkta izlenmektedir.

8.5. Tanımlama ve İzlenebilirlik

Üniversitemiz, hizmetin sunumuna dair oluşturduğu proses ile bunu tanımlamakta ve performans kriterleri ile takibini yapmaktadır. Hijyen ve sanitasyonun uygunluğundan emin olmak için gerektiğinde, hizmet çıktıları uygun şekilde tanımlanmakta ve izlenebilirlik bir şart olduğunda çıktıların her birine özel olan tanımlamayı kontrol altında bulundurmaktır ve izlenebilirliği güvence altına almak için dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmektedir.

Referanslar, Dokümanlar

- Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü (PRD-0001)
- Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PRD-0005)

8.6. Muhafaza

Üniversitemiz, sunduğu faaliyetler kapsamında ortaya çıkan tüm çıktıları, ilgili mevzuatlar çerçevesinde muhafaza etmektedir. Kullanılacak ürünlerin, şartlarına uygun muhafaza edilmesi hususunda gereken fiziksel ortam şartlarını sağlamış, kategorize edilip tanımlamış ve ürünlere belirtilen şartlara uygun depolanmış/depolanmaktadır.

Hijyen ve sanitasyon faaliyetleri kapsamında temin edilecek ürünlerin şartlara uygunluğu ilk aşama olan satın alma sürecinde teknik şartname ile belirlenip güvence altına alınmaktadır. Temin edilen ürünleri giriş ve çıkışları "Taşınır Mal Yönetmeliği" çerçevesinde yapılmaktadır. Ürünlere ait stoklar kayıtları, giriş çıkış kayıtları ilgili "Taşınır Kayıt Kontrol ve Yetkilisi" personeller tarafından gerçekleştirilir. Taşıma,

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Üniversite Kalite Komisyonu	Rektör

nakliye, ambalajlama ve depolama iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek yapılmakta ve yetkili ve uzman personel tarafından kontrol edilmektedir. Kontaminasyon (fiziksel bulaşma) kontrolleri titizlikle takip edilmektedir.

Üniversitemizde faaliyetlere ilişkin yapılan yazışmaları "*Elektronik Belge Yönetim Sistemi EBYS*" ile dijital ortamlarda yapılmakta ve saklanmaktadır. Taşınırın kayıtları, kullanılan/kullanılacak ürünlerin depo durum bilgisi "*KBS-Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi*" ile yapılmaktadır.

Yemek ve yemekhane hizmetleri kapsamında kullanılan ürünlerin, ilgili standartlar da dikkate alınarak şartlarına uygun muhafaza edilmesi hususunda gereken fiziksel ortam şartları sağlamış, kategorize edilerek tanımlamıştır.

Referanslar, Dokümanlar

- Taşınır Mal Yönetmeliği
- Kırılabilir Malzeme Listesi (Mutfak için) (FRM-0489)
- Kırılabilir Malzeme Takip ve Kontrol Formu (Mutfak için) (FRM-0501)

8.7. Acil Durumlara Hazır Olma ve Müdahale

Kuruluş, muhtemel acil durumlara hazırlık ve bunlara nasıl müdahale edeceği ile ilgili gerekli sivil savunma planlarını oluşturmuş, uygulamakta ve sürekliliğini sağlamaktadır. Acil durumlarda görevli personelini belirlemiş, ilgili yerlere acil durumlarda görevli personel bilgilerini asarak ilgili paydaşlarını bilgilendirmektedir.

Üniversitemiz;

- Acil durumlardan kaynaklanan olumsuz etkileri önlemek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakta ve faaliyetlerini bu tedbirlere uygun şekilde hareket ederek yapmaktadır.
- Gerçek acil durumlara müdahale etmekte, tekrarlanmaması hususunda gerekli önlemleri almakta, etkisini en aza indirmek için öncesinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermekte ve sonrası ve öncesi için planlamalarını yapmaktadır.
- Acil durum sonuçlarını önlemek veya etkisini azaltmak için acil durumun büyüklüğüne ve muhtemel etkilerine uygun faaliyetlerini senaryoları belirlemekte, bunu uygun görevlendirmelerini yapmaktadır.
- Belirli aralıklar ile planlanan müdahale faaliyetlerine yönelik tatbikatları uygulamalı ve katılımcı şekilde yapmaktadır.
- Proses/prosesler ve planlanan müdahale faaliyetleri belirli aralıklar ile yapılan uygulamalı tatbikatlar, paydaşlardan gelen talep ve şikâyetler, üst yönetim tarafından yapılan düzeltme ve iyileştirmeler ve ilgili kurum ve kuruluşlarının talepleri ile mevzuatta meydana gelen revizyonlara istinaden güncellenmektedir.
- Acil durumlara hazır olma ve müdahale ile ilgili Üniversitemiz paydaşlarına (çalışanlarına, öğrencilerine, tedarikçi çalışanlarına) ve özellikle meydana gelebilecek acil durumlarda görevli personeline acil duruma hazır olma ve müdahale ile ilgili bilgi ve eğitimleri sağlamaktadır.

Üniversitemiz, proseslerin planlandığı şekilde yapıldığını güvence altına almak için ihtiyaç duyacağı kapsamda dokümanite edilmiş bilgiyi hazırlamış olduğu prosedürler ile ilgili mevzuatlar çerçevesinde muhafaza etmektedir.

Referanslar, Dokümanlar

- Taşınır Mal Yönetmeliği

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Üniversite Kalite Komisyonu	Rektör

- Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü (PRD-0001)
- Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PRD-0005)
- Yapılan Tatbikat Kayıtları

9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME

9.1. İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme

9.1.1. Genel

Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi içerisinde ve standardın gereği neyin izlemesi ve ölçmesi gerektiğini, ihtiyaç duyulacak izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme yöntemlerini, izleme ve ölçme işlemlerinin ne zaman gerçekleştirilmesi gerektiği, sonuçlarının ne zaman analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini sistem içerisinde tanımlamış, ilgili görevlendirmeler yapmıştır.

Hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin performansı birim kalite komisyonları, ilgili görevliler, Üniversitemize kalite koordinatörlüğü tarafından değerlendirilmekte ve yönetim gözden geçirme toplantılarında görüşülmektedir. Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, "Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü" kapsamında gerekli faaliyetler başlatılıp sonuçlar dokümanite edilerek muhafaza edilmektedir.

Referanslar, Dokümanlar

- Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltilici Önleyici Faaliyet Prosedürü (PRD-0007)
- İç Tetkik Prosedürü (PRD-0003)

9.1.2. Analiz ve Değerlendirme

Üniversitemiz, izleme ve ölçmeden gelen uygun veri ve bilgiyi analiz edip uygun şekilde alanında uzman personel ile birlikte değerlendirmektedir.

Hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi için belirtilen standart çerçevesinde Üniversitemiz aşağıda belirtilen değerlendirmelerin yapılabilmesi için uygun veriyi, yapılan memnuniyet anketleri, istek, öneri ve şikâyet taleplerinin incelenmesi ve raporlanması, beyin fırtınası, yapılan toplantılar, yüz yüze görüşmeler, iç ve dış tetkikler neticesinde elde eder.

Yapılan analiz sonuçları, aşağıdakilerin değerlendirmesi için kullanılmaktadır:

- a) Hijyen ve sanitasyonun uygunluğu,
- b) Hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin performansı ve etkinliği,
- c) Planlamanın etkin şekilde yapılıp yapılmadığı,
- d) Hijyen ve sanitasyon bağlantılı müşteri geri bildirimleri,
- e) Risk ve fırsatları belirlemek için yürütülen faaliyetlerin etkinliği,
- f) Dış tedarikçilerin performansı,
- g) Hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin iyileştirme ihtiyaçları.

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

9.2. İç Tetkik

9.2.1. Üniversitemiz, uygulamakta olduğu hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin, ilgili standarda ve mevzuat/mevzuatlara uygunluğunu, yeterliliğini, etkinliğini, takibini ve devamlılığını, hedeflere ulaşmada yeterli olup olmadığını belirlemek için planlı aralıklarla iç tetkikler yapar.

9.2.2. Üniversitemizde iç tetkikler üst yönetim tarafın atanmış, bağımsız tarafsız ve uzman personel tarafından yapılır. İç tetkik ve değerlendirme faaliyetleri "*HSYS İç Tetkik Prosedürü*" dikkate alınarak yapılır. Denetleme programı, planlanması ve yürütülmesi, sonuçların raporlanması, uygun düzeltmeler ve düzeltici, iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, kayıtların muhafaza edilmesi ilgili Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunda tanımlanmıştır.

Referanslar, Dokümanlar

- Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü (PRD-0007)
- İç Tetkik Prosedürü (PRD-0003)

9.3. Yönetimin Gözden Geçirmesi

9.3.1. Genel

Üniversitemiz üst yönetimi, hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini, etkililiğini ve Üniversitemiz stratejik yönü ile uyumluluğunun devamlılığını sağlamak amacıyla yılda en az bir defa olmak üzere yönetim gözden geçirme toplantısı yapar. Gözden geçirme; hijyen ve sanitasyon sistemi kalite politikası, hijyen ve sanitasyon sistemi kalite hedefleri ve stratejik plan doğrultusunda sistemdeki değişiklik ihtiyaçlarını karşılayacak yönde yapılır.

9.3.2. Yönetimin Gözden Geçirmesi Girdileri

Üniversitemiz Yönetim Gözden Geçirme toplantıları aşağıdakiler belirtilen hususlar dikkate alınarak planlanır ve gerçekleştirilir.

- Önceki yönetim gözden geçirmelerinde karar alınan faaliyetlerin durumu,
- Hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler,
- Aşağıdakilerle ilgili eğilimler dâhil, hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin performansı ve etkinliği ile ilgili bilgi:
 - Hijyen ve sanitasyon kapsamında paydaşlardan taraflardan gelen geri bildirimler,
 - Hijyen ve sanitasyon hedeflerine erişme derecesi,
 - Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu,
 - Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler,
 - İzleme ve ölçme sonuçları,
 - Tetkik sonuçları,
- Kaynakların yeterliği,
- Risk ve fırsatların belirlenmesi (bkz. Madde 6.1.) için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği,
- İyileştirme için fırsatlar.

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

9.3.3. Yönetimin Gözden Geçirmesi Çıktıları

Üst yönetimin gözden geçirme çıktıları, hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin etkinliği, devamlılığını paydaş memnuniyetinin en üst seviyede tutulması için iyileştirme fırsatlarını, sistemi için her türlü değişiklik ihtiyaçlarını ve ihtiyaç duyulan kaynakları kapsar. Gözden geçirme çıktıları kanıt olarak dokümanite edilip muhafaza edilmektedir.

Referanslar, Dokümanlar

- Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü (PRD-0008)

10. İYİLEŞTİRME

10.1. Genel

Üniversitemiz sunduğu hizmetlerin performans ve etkinliğini arttırmak, paydaşların şartlarını ve memnuniyetlerini arttırmanın yanı sıra gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini de karşılamak dâhil, uygulamada istenmeyen durumlar ve uygunsuzlukları önceden tespit etmek, önleyip, düzeltmek için iyileştirme çalışmaları yapmaktadır.

Referanslar, Dokümanlar

- Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü (PRD-0008)
- Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü (PRD-0007)
- Paydaş Memnuniyet Anketleri
- Yazılı ve Sözlü Yapılan İstek, Öneri ve Şikâyet Talepleri
- RİMER ve CİMER Başvuruları

10.2. Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

Uygunsuzluklar tespit edilirken genel olarak, öneri, istek, şikâyet şeklinde yazılı veya sözlü olarak yapılan talepler, yapılan paydaş memnuniyet anketleri sonucunda, gözden geçirme ve iç/dış tetkikler sonucunda tespit edilir.

10.2.1. Üniversitemiz, şikâyetlerden kaynaklananlar da dâhil bir uygunsuzluk oluştuğunda, uygunsuzlukların nedenin saptanması, nedenlerinin ortadan kaldırılması ve tekrarının önlenmesi için düzeltici, önleyici veya iyileştirici faaliyetlerin planlanması, uygulanması, sonuçlarının takip edilmesi ve kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetlerin belirlenmesi için "Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü" dokümanite etmiştir. Gerekliğinde uygunsuzlukların önlenmesi esnasında tespit edilen risk ve fırsatlar güncellenir ve Kalite Yönetim Sistemi içerisinde gerekli değişiklikler yapılır.

10.2.2. Üniversitemiz tespit edilen uygunsuzlukların yapısı ve sonrasında tapılan her türlü faaliyet ile bu faaliyetlerin sonuçlarını kayıt altına alıp muhafaza etmektedir.

Referanslar, Dokümanlar

- Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PRD-0005)
- Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü (PRD-0007)

10.3. Sürekli İyileştirme

Üniversitemizde, hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin iyileştirilmesi, hizmet kalitesi ile paydaşların memnuniyet düzeylerinin arttırılması benimsenmiştir. Bu doğrultuda, kalite politikası, kalite hedefleri,

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

denetim sonuçları, veri analizi, düzeltici, önleyici faaliyetler ile gözden geçirme kararları dikkate alınarak Üniversitemiz Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği ve sürekli iyileştirilmesi gerçekleştirilir.

Referanslar, Dokümanlar

- Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü (PRD-0008)
- Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü (PRD-0007)
- İç Tetkik Prosedürü (PRD-0003)
- Paydaş Memnuniyet Anketleri
- Hijyen ve Sanitasyon Politikası
- Stratejik Plan
- Kalite Faaliyet Planları (PLN-0002)
- TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Şartları
- www.mevzuat.gov.tr
- Bartın Üniversitesi Mevzuatları (kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/85269548)

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

EK-A Paydaş Önceliklendirme Tablosu**Tablo 2** Paydaş Önceliklendirme Tablosu

Paydaş Adı	İç Paydaş / Dış Paydaş	Önem Derecesi	Etki Derecesi	Önceliği
Akademik Personel	İç Paydaş	5	5	1
İdari Personel	İç Paydaş	5	5	1
Ulusal ve Uluslararası Üniversiteler	Dış Paydaş	4	5	1
Bartın Üniversitesi Öğrencileri	Dış Paydaş	5	5	1
Bartın Üniversiteleri Mezun Öğrencileri	Dış Paydaş	5	5	1
YÖK Başkanlığı	Dış Paydaş	5	5	1
ÜAK	Dış Paydaş	5	5	1
TBMM	Dış Paydaş	4	5	1
Kalkınma Bakanlığı	Dış Paydaş	4	5	1
Maliye Bakanlığı	Dış Paydaş	4	5	1
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Dış Paydaş	5	5	1
TÜBİTAK	Dış Paydaş	5	5	1
KOSGEB	Dış Paydaş	5	5	1
Milli Eğitim Bakanlığı	Dış Paydaş	4	4	1
Sayıştay	Dış Paydaş	5	5	1
ÖSYM	Dış Paydaş	4	5	1
Bartın Valiliği	Dış Paydaş	4	5	1
Bartın Belediye Başkanlığı	Dış Paydaş	4	4	1
Sanayi Kuruluşları	Dış Paydaş	4	4	1
Ticari Kuruluşlar	Dış Paydaş	4	4	1
BARKİK Üyeleri	Dış Paydaş	4	5	1
Diğer Bakanlıklar	Dış Paydaş	3	5	2
Bartın Üniversitesi Tedarikçileri	Dış Paydaş	3	4	2
Bartın İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği	Dış Paydaş	3	4	2
Bartın'daki İl ve İlçe Milli Eğitim	Dış Paydaş	3	4	2
Bartın İlinde Bulunan Liseler	Dış Paydaş	3	4	2
Diğer İl Valilikleri	Dış Paydaş	4	3	3
Bartın İlçe Kaymakamlıkları	Dış Paydaş	4	3	3
Bartın İlçe Belediye Başkanlıkları	Dış Paydaş	2	4	3
Dernekler	Dış Paydaş	3	4	3
Vakıflar	Dış Paydaş	3	4	3
Sendikalar	Dış Paydaş	4	3	3
Siyasi Parti Başkanlıkları	Dış Paydaş	3	3	4
Bankalar	Dış Paydaş	2	2	4
Hastaneler	Dış Paydaş	3	3	4

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------

EK-B Paydaş - Etki / Önem Matrisi

Tablo 3 Paydaş - Etki / Önem Matrisi

Etki Düzeyi	Zayıf	Güçlü
Önem Düzeyi		
Düşük	İZLE - Bankalar - Siyasi Parti Başkanlıkları - Hastaneler	BİLGİLENDİR - Diğer İl Valilikleri - Dernekler - Bartın İlçe Kaymakamlıkları - Bartın İlçe Belediye Başkanlıkları - Vakıflar - Sendikalar
Yüksek	ÇIKARLARINI GÖZET, ÇALIŞMALARA DÂHİL ET - Bartın Üniversitesi - Tedarikçileri - Bartın İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği - Bartın İlinde Bulunan Liseler - Bartın İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri - Diğer Bakanlıklar	BİRLİKTE ÇALIŞ - Ulusal ve Uluslararası Üniversiteler - Bartın Üniversitesi Öğrencileri - Bartın Üniversiteleri Mezun Öğrencileri - Akademik ve İdari Personel - YÖK Başkanlığı - ÜAK - TBMM - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Sayıştay - ÖSYM - TÜBİTAK - KOSGEB - Kalkınma Bakanlığı - Maliye Bakanlığı - Milli Eğitim Bakanlığı - Bartın Valiliği - Bartın Belediye Başkanlığı - BARKİK Üyeleri - Sanayi Kuruluşları - Ticari Kuruluşlar

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Üniversite Kalite Komisyonu	Rektör

EK-C Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sisteminden Paydaşların Beklentileri

Tablo 4 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sisteminden Paydaşların Beklentileri

PAYDAŞLAR	BEKLENTİLER
Öğrenciler	- Hijyenik ve sağlıklı koşulların oluşturulması ve korunması, - Üniversitenin sunmuş olduğu her türlü hizmet alanında güvenilir ortamların sağlanması.
Öğrenci Velileri	- Sağlıklı ortamlarda verilen eğitim, - Sağlık ve hijyenin sürekli güvence altında tutulduğunu bilmek.
Çalışanlar	- Çalışma ortamlarının uygun sağlık koşullarına göre oluşturulması, - Çalışanların hizmet verdiği veya Üniversitenin sunduğu hizmet alanlarında gerekli kontrollerin rutin olarak yapılması, bu kontrollerin denetiminin sağlanması ve bu ortamların hijyen yönünden güvence altına alınması.
Tedarikçiler	Çalışma ortamlarının uygun sağlık koşullarına göre oluşturulması,
Kamu Kurum/Kuruluşları (Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, YÖK, Valilik, Belediye Başkanlıkları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü vb.)	- Mevzuata uygunluk, - Sağlık ve Hijyen kurallarına uygun kaliteli eğitim, - Sağlık ve Hijyen ortamlarının kurulmasında kaynakların doğru alanlara yönlendirilmesini sağlamak, - Sağlıklı ve hijyenik ortamların oluşturulması açısından süreklilik arz eden işbirliği.
Üst Yönetim	- Tüm müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde Üniversitenin tüm alanlarında hijyen ve sağlık koşullarının oluşturulması, güvence altına alınması, geliştirilmesine yönelik sistemin oluşturulması ve işler hale getirilmesi - Üniversitenin hizmet sunduğu tüm tarafların hijyen ve sanitasyon yönünden beklentilerine cevap verebilmek adına, sistemin kurgulanması, rutin denetimlerin ilgili birimler tarafından yapılması, sistemin dokümanite edilmiş belgelerle desteklenmesi, sistemin performans yönünden takibinin yapılmasının sağlanması.
Toplum	- Sağlık ortamlarda yetişmiş sağlam bireyler, - Sağlıklı ortamlarla desteklenmiş kaliteli eğitim - İş güvenliğinin sağlandığı ortamlar.
Türk Standartları Enstitüsü	- Hijyen ve sanitasyon sisteminin kurulması, - Üst yönetim ve tüm çalışanlar tarafından kabullenilmesi ile farkındalığın oluşması, - Sistemin işler hale gelmesi ve devamlılığın sağlanması, - Standardın belirlediği standartlar çerçevesinde hareket edilmesi, - Sürecin yürütülmesinde üst yönetimin liderlik yapması.
Rakipler	- Rekabet - Karşılaştırma - Esinlenme - Paylaşım

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Üniversite Kalite Komisyonu	Rektör



EK-D Paydaş - Ürün / Hizmet Matrisi

Tablo 4: Paydaş - Ürün / Hizmet Matrisi

Paydaşlar	Ürün Hizmetler	Eğitim Öğretim										Araştırma Geliştirme				Girişimcilik				Toplumsal Katkı				
		Ön Lisans Eğitimi	Lisans Eğitimi	Lisansüstü Programlar	Lisans ve Lisansüstü Düzeyinde Uzaktan Öğretim Programları (BUZEM)	Sürekli Eğitim Programları BÜNSEM)	Sertifika Eğitimleri: Pedagojik Formasyon Sertifika Programı	Yabancı Dil Hazırlık Programı	Ulusal ve Uluslararası Öğrenci/Öğretim Elemanı Değişim Programları Hizmeti	Çift Ana dal /Yan dal Programları	Basılı Kitap, Dergi ve Kurumsal Akademik Arşiv	E-Kitap, E-Dergi	BAP Projeleri (Katılımlı, Kapsamlı, Lisansüstü vb.)	TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, AB vb. Projeleri	Patent /Faydalı Model	Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde Yapılan Çalışmalar	Girişimcilik Eğitimleri ve Sertifika Programları	Girişimcilik Yüksek Lisans Programları	Üniversite-Özel Sektör İşbirliği (Proje Danışmanlıkları)	Üniversite-Kamu-Özel Sektör Ortak Proje Yatırımları	Gayri Safi Milli Hasılaya Katma Değer Üretmek	Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştirip, Sorunların Çözümüne Katkıda Bulunmak	Toplumsal Ekonomik Sosyal ve Kültürel Düzeyinin Yükseltmesine Katkıda Bulunmak İçin Bilimsel Etkinlikler Düzenlemek (Konferans, Sempozyum, Yayın Yapmak)	Yöresel ve Bölgesel Kalkınmaya Destek Olmak
Akademik Personel		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
İdari Personel		✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓				✓		✓		✓		✓	✓
Ulusal ve Uluslararası Üniversiteler		✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bartın Üniversitesi Öğrencileri		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bartın Üniversitesi Mezun Öğrencileri					✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
YÖK Başkanlığı		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÜAK				✓	✓			✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓								
TBMM		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓
Kalkınma Bakanlığı			✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Maliye Bakanlığı		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
ÖSYM		✓	✓							✓	✓	✓	✓											
Bartın Valiliği		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bartın Belediye Başkanlığı		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Üniversite Kalite Komisyonu	Rektör

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü
74100 Merkez / BARTIN

Telefon : 0378 223 55 00
İnternet Adresi : www.bartın.edu.tr
E-Posta : info@bartın.edu.tr

Sayfa 42 / 44



Paydaşlar	Eğitim Öğretim											Araştırma Geliştirme				Girişimcilik				Toplumsal Katkı			
	Ön Lisans Eğitimi	Lisans Eğitimi	Lisansüstü Programlar	Lisans ve Lisansüstü Düzeyinde Uzakta Öğretim Programları (BUZEM)	Sürekli Eğitim Programları BÜNSEM)	Sertifika Eğitimleri: Pedagojik Formasyon Sertifika Programı	Yabancı Dil Hazırlık Programı	Ulusal ve Uluslararası Öğrenci/Öğretim Elemanı Değişim Programları Hizmeti	Çift Ana dal /Yan dal Programları	Başlı Kitap, Dergi ve Kurumsal Akademik Arşiv	E-Kitap, E-Dergi	BAP Projeleri (Katımlı, Kapsamlı, Lisansüstü vb.)	TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, AB vb. Projeleri	Patent /Faydalı Model	Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde Yapılan Çalışmalar	Girişimcilik Eğitimleri ve Sertifika Programları	Girişimcilik Yüksek Lisans Programları	Üniversite-Özel Sektör İşbirliği (Proje Danışmanlıkları)	Üniversite-Kamu-Özel Sektör Ortak Proje Yatırımları	Gayri Safi Milli Hasılaya Katma Değer Üretmek	Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştirip, Sorunların Çözümüne Katkıda Bulunmak	Toplumsal Ekonomik Sosyal ve Kültürel Düzeyinin Yükselmesine Katkıda Bulunmak İçin Bilimsel Etkinlikler Düzenlemek (Konferans, Sempozyum, Yayın Yapmak)	Yöresel ve Bölgesel Kalkınmaya Destek Olmak
Sanayi Kuruluşları	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ticari Kuruluşlar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BARKİK Üyeleri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diğer Bakanlıklar		✓	✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Bartın Üniversitesi Tedarikçileri										✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓
Bartın İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bartın'daki İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Bartın İlinde Bulunan Liseler	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Diğer İl Valilikleri	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓				✓		✓		✓	✓	✓		
Bartın İlçe Kaymakamlıkları	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				✓		✓		✓	✓	✓	✓	
Bartın İlçe Belediye Başkanlıkları	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓				✓		✓			✓	✓	✓	✓
Dernekler			✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vakıflar			✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sendikalar	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Siyasi Parti Başkanlıkları			✓							✓	✓				✓		✓					✓	✓

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Üniversite Kalite Komisyonu	Rektör

11. REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	-	İlk yayın.

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kontrol Eden Üniversite Kalite Komisyonu	Onaylayan Rektör
--	---	-----------------------------------